NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 2 / MoU / HK / VII / 2024
NOMOR : 002 / 170 / NK / VII / 2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan dibawah ini

1) Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

2) a. Nama : **NURYANTO, SH., MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

b. Nama : **MUHAMMAD KAMALUDDIN**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

c. Nama : **MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

d. Nama : **AHMAD SURYA**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam, untuk selanjutnya dijadikan sebagai Dasar Penyusunan Rancangan Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja daerah (RPAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Batam, 12 Juli 2024

WALI KOTA BATAM
Selaku
PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD RUDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
Selaku PIHAK KEDUA

NURYANTO, SH. MH
KETUA

MUHAMMAD KAMALUDDIN
WAKIL KETUA I

MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE
WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN…….. I-1

I.1 Latar Belakang …….. I-1
I.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)…….. I-2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)…….. I-2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH…….. II-1

BAB III RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH…. III-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN…… IV-1

IV.1 Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Pemerintahan, Per SKPD dan Per Unit SKPD…….. IV-1
IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan…… IV-11
IV.3 Plafon Anggaran Sementara Per SKPD…….. IV-97

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024…….. II-1

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Prioritas belanja Daerah Tahun Anggaran 2024…… III-2

Tabel 4.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan dan Unit SKPD Tahun Anggaran 2024…….. IV-1

Table 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024…… IV-11

Tabel 4.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024……. IV-97

Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan tahun Anggaran 2024…… V-1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Perubahan KUA tersebut disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Perubahan PPAS APBD Kota Batam Tahun 2024 memuat antara lain:

a) Perubahan Prioritas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan untuk masing-masing urusan dan perangkat daerah;
b) Perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sedangkan sistematika Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah

Bab III. Rencana Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Bab IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Bab VI. Penutup

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar proses penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2024.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
30. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 491 tahun 2024 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024;
32. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 tahun 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1)..

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Target perubahan pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 3.716.073.587.654** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.712.759.955.524**	**1.777.660.847.222**	**64.900.891.698**	**3,79**
4.1.01	Pajak Daerah	1.383.589.947.986	1.423.589.947.986	40.000.000.000	2,89
4.1.02	Retribusi Daerah	157.415.606.300	180.193.485.622	22.777.879.322	14,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000	7.937.122.231	-4.562.877.769	(36,50)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	159.254.401.238	165.940.291.383	6.685.890.145	4,20
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.728.568.227.294**	**1.938.344.013.332**	**209.775.786.038**	**12,14**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.435.527.007.000	1.548.108.537.354	112.581.530.354	7,84
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	293.041.220.294	390.235.475.978	97.194.255.684	33,17
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**68.727.100**	**68.727.100**	**0**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	68.727.100	68.727.100	0
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.441.328.182.818**	**3.716.073.587.654**	**274.745.404.836**	**7,98**

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Terkait Perubahan Prioritas Belanja Daerah dapat di lihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kota Batam

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**565.994.283.544,00**	**631.417.099.471,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**560.791.222.304,00**	**626.844.138.924,00**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5419 Orang/bulan	4536 Orang/bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**558.434.242.304,00**	**626.844.138.924,00**	
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	458 Dokumen	476 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.356.980.000,00**	**0,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.114.481.000,00**	**642.031.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	17 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**733.335.000,00**	**114.779.000,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**18.160.000,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.300.000,00**	**241.800.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.846.000,00**	**267.292.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**350.657.600,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**350.657.600,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.413.527.440,00**	**2.395.716.748,00**	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.039.000.000,00**	**1.048.000.000,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	48 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.374.527.440,00**	**1.347.716.748,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**675.052.800,00**	**1.184.555.199,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.480.000,00**	**40.480.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	5 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.320.000,00**	**201.560.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	191 Unit	104 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.590.000,00**	**759.130.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.662.800,00**	**183.385.199,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %								**386.003.867.780,00**	**403.353.603.986,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %		97.50 %	97.50 %					**217.564.548.572,00**	**236.293.164.596,00**	
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**226.978.000,00**	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.410.000,00**	**446.410.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	18 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.668.283.493,00**	**6.045.069.327,00**	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.313.399,00**	**338.141.617,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**184.378.090,00**	
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**144.314.318,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	46 Paket	68 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.192.774.000,00**	**8.641.526.877,00**	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	756 Peserta Didik	756 Peserta Didik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.890.000.000,00**	**1.577.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	23 Paket	23 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.187.521.800,00**	**2.146.516.700,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	256 Peserta Didik	1292 Peserta Didik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**397.178.000,00**	**388.862.000,00**	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2870 Orang	2870 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.551.672.480,00**	**39.479.719.680,00**	
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	791 Orang	436 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.402.000,00**	**977.435.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	359 Satuan Pendidikan	359 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**357.610.000,00**	**503.490.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	359 Satuan Pendidikan	359 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.180.120.000,00**	**152.185.206.589,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang	0 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**299.150.218,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	23 Ruang	33 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.509.407.000,00**	**12.374.015.578,00**	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.436.800,00**	**255.436.800,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang	51 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.694.419.600,00**	**10.079.012.902,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %		92.50 %	92.50 %					**117.335.209.848,00**	**123.269.661.174,00**	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**431.473.234,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	2 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.276.765.702,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	19 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.932.215.249,00**	**5.266.245.865,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	8 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**161.313.399,00**	**1.452.059.394,00**	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**253.974.434,00**	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	3 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.034.600,00**	**398.794.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	6 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.070.320.000,00**	**2.033.200.000,00**	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	551 Peserta Didik	551 Peserta Didik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.337.500.000,00**	**1.047.500.000,00**	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.540.000,00**	**739.390.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	500 Peserta Didik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**801.008.000,00**	**786.098.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1114 Orang	1114 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.549.977.600,00**	**14.790.594.720,00**	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	150 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.244.000,00**	**71.244.000,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.357.360.000,00**	**81.434.872.516,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	0 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Tersedianya infrastruktur TIK	-	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26 Ruang	24 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.604.697.000,00**	**13.287.448.709,00**	
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0 Buku				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %		81.00 %	81.00 %					**42.682.233.680,00**	**34.997.498.216,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.254.444.760,00**	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.700.200,00**	**245.700.200,00**	
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.290.000,00**	**147.290.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	9 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**802.296.000,00**	**1.377.656.000,00**	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	350 Peserta Didik	144 Peserta Didik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**884.040.000,00**	**1.323.324.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1566 Orang	1566 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.655.253.280,00**	**16.511.179.520,00**	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	540 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.041.019.000,00**	**1.479.166.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	391 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.642.205.200,00**	**1.215.742.200,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	22 Satuan Pendidikan	391 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.877.480.000,00**	**10.005.720.000,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	4 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**446.410.000,00**	**1.437.275.536,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	11 Unit	11 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.940.540.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %		92.30 %	92.30 %					**8.421.875.680,00**	**8.793.280.000,00**	
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Orang	11 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**497.475.680,00**	**355.880.000,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.924.400.000,00**	**8.437.400.000,00**	
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	81.00 92.30 92.50 97.50 % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %								**21.036.000,00**	**21.036.000,00**	
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %		90 % SD 90 % SMP	90 % SD 90 % SMP					**15.528.000,00**	**15.528.000,00**	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0 Buku				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	120 Orang	250 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.528.000,00**	**15.528.000,00**	
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	333 (SD) / 180 (SMP) Dokumen	333 (SD) / 180 (SMP) Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %		90 %	90 %					**5.508.000,00**	**5.508.000,00**	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	0 Buku	0 Buku				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	90 %	90 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.508.000,00**	**5.508.000,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	61.66 %	61.66 %								**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	61.66 %	61.66 %		16.60 %	16.60 %					**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	61.66 %	61.66 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	61.66 %	61.66 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %								**10.080.000,00**	**10.080.000,00**	
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %		100 %	100 %					**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %		100 %	100 %					**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40 Dokumen	40 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	96.00 %	96.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**170.402.951.535,00**	**179.658.592.031,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**81.100.000,00**	**81.100.000,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**12.988.000,00**	**12.988.000,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	530 Dokumen	555 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	520 Dokumen	520 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**56.760.000,00**	**56.760.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**11.352.000,00**	**11.352.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**156.985.467.510,00**	**167.112.175.257,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1225 Orang/bulan	1256 Orang/bulan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**156.301.887.510,00**	**167.112.175.257,00**	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**683.580.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.005.408.250,00**	**1.066.259.460,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.519.000,00**	**14.796.710,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**684.365.800,00**	**836.804.300,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**60.130.450,00**	**60.509.450,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**257.393.000,00**	**154.149.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**267.246.416,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**24.910.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	9 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**107.836.000,00**	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**134.500.416,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.831.145.775,00**	**10.438.415.898,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**4.497.183.967,00**	**3.911.091.922,00**	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**345.510.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**6.988.451.808,00**	**6.527.323.976,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**499.830.000,00**	**693.395.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**79.560.000,00**	**87.080.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**171.450.000,00**	**218.250.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	195 Unit	69 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**51.580.000,00**	**47.810.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**197.240.000,00**	**340.255.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**62.573.726.004,00**	**92.408.816.834,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		21 Puskes mas 60 %	21 Puskes mas 60 %					**26.348.813.522,00**	**29.892.055.510,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**7.571.363.000,00**	**7.661.363.000,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit	8 Unit				Kota Batam, Nongsa, Sambau Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**1.910.839.993,00**	**3.084.165.360,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9 Unit	22 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**4.596.175.189,00**	**6.319.815.292,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2071 Unit	2071 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**866.176.000,00**	**2.087.067.000,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	3 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**99.500.000,00**	**287.409.200,00**	
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	-	1 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**130.299.400,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	200 Unit	200 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.432.209.111,00**	**682.777.936,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	401 Unit	401 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**242.597.000,00**	**242.260.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**9.629.953.229,00**	**9.396.898.322,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**36.121.881.482,00**	**62.256.410.324,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40213 Orang	2429 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**202.296.800,00**	**202.296.800,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38386 Orang	24185 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.960.000,00**	**3.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36742 Orang	23142 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**42.240.000,00**	**42.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135837 Orang	117349 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**31.240.000,00**	**31.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	386021 Orang	196423 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1217065 Orang	867150 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.643.520.000,00**	**199.880.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63948 Orang	70891 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**7.920.000,00**	**249.665.000,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	253579 Orang	185189 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**19.576.000,00**	**19.576.000,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21882 Orang	13883 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**33.576.000,00**	**1.188.374.400,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6654 Orang	1149 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**28.556.000,00**	**28.556.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33584 Orang	36113 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**2.887.610.000,00**	**4.843.460.140,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38758 Orang	15060 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**550.080.000,00**	**550.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen	21 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**262.319.000,00**	**540.818.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**8.825.000,00**	**665.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**8.204.500,00**	**309.223.500,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**95.750.000,00**	**199.438.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6654 Orang	6654 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**38.436.000,00**	**38.436.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	266170 Orang	266170 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**90.529.700,00**	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**5.443.615.182,00**	**4.092.106.760,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2400 Dokumen	2400 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**22.511.904.000,00**	**46.708.219.524,00**	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	500 Orang	500 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**62.712.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**93.085.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**128.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**9.265.000,00**	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**51.530.000,00**	**29.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3455 Orang	3455 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**358.310.000,00**	**358.208.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	25736 Orang	25736 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**449.845.000,00**	**467.392.000,00**	
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**108.688.000,00**	**21.088.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**6.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 100 % %	100 100 % %		90 %	90 %					**9.015.000,00**	**166.335.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**9.015.000,00**	**166.335.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**94.016.000,00**	**94.016.000,00**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**35.780.000,00**	**35.780.000,00**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.168.000,00**	**3.168.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**52.098.000,00**	**52.098.000,00**	
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %								**676.998.000,00**	**809.120.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %		25 %	25 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %		80 %	80 %					**3.284.000,00**	**134.192.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	5 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.284.000,00**	**134.192.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %		50 %	50 %					**673.714.000,00**	**674.928.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	60 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**673.714.000,00**	**674.928.000,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %								**410.207.200,00**	**1.002.098.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %		22 %	22 %					**80.854.000,00**	**63.730.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0 Dokumen	30 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**80.854.000,00**	**63.730.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %		32 %	32 %					**842.000,00**	**0,00**	
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**842.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %		70 %	70 %					**155.129.000,00**	**246.387.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30 Dokumen	30 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**155.129.000,00**	**246.387.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %		5 %	5 %					**9.201.200,00**	**498.467.000,00**	
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**9.201.200,00**	**498.467.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	-	-	-		80 %	80 %					**164.181.000,00**	**193.514.000,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 Unit	26 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**164.181.000,00**	**193.514.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**1.035.990.000,00**	**768.983.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**341.181.000,00**	**387.757.000,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**341.181.000,00**	**387.757.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		50 % 70 %	50 % 70 %					**310.334.500,00**	**269.075.000,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**269.449.500,00**	**269.075.000,00**	
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	150.000 Keluarga	0 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**40.885.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**384.474.500,00**	**112.151.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**384.474.500,00**	**112.151.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								**157.645.817.200,00**	**190.102.588.236,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**69.983.238.560,00**	**78.046.034.650,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	439 Orang /bulan	502 Orang /bulan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**78.046.034.650,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	439 Orang /bulan	502 Orang /bulan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**69.835.918.560,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.320.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 90 % %	100 %		100 %	100 %					**3.662.578.640,00**	**1.959.711.204,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 90 % %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.700.288.084,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 90 % %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.360.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 90 % %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**302.578.640,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 90 % %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**259.423.120,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**84.000.000.000,00**	**110.096.842.382,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**84.000.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**110.096.842.382,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit; Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target.	-	5-8 98 HARI %								**0,00**	**3.697.619.064,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit; Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target.	-	5-8 98 HARI %		-	11 UNIT					**0,00**	**3.697.619.064,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit; Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target.	-	5-8 98 HARI %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	11 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.697.619.064,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD memiliki kompetensi sesuai dengan standar	90 %	90 %								**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD memiliki kompetensi sesuai dengan standar	90 %	90 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD memiliki kompetensi sesuai dengan standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	4 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD memiliki kompetensi sesuai dengan standar	90 %	90 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	4 Orang	4 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS BATU AJI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.797.932.497,00**	**1.939.650.248,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.797.932.497,00**	**1.939.650.248,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**1.797.932.497,00**	**1.939.650.248,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**347.788.679,00**	**1.026.699.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**347.788.679,00**	**1.026.699.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3263 Orang	1840 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**18.480.000,00**	**28.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3115 Orang	1829 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**2.200.000,00**	**8.712.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13851 Orang	8874 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**14.520.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18374 Orang	14853 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**67.320.000,00**	**43.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95458 Orang	65572 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**5.060.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2634 Orang	2731 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**12.100.000,00**	**20.680.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3040 Orang	1139 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**4.400.000,00**	**3.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**18.360.000,00**	**501.032.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**1.760.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**15.400.000,00**	**18.844.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**46.640.000,00**	**35.552.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**44.330.000,00**	**90.756.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**90.398.679,00**	**177.297.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**8.910.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**1.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 Orang	85 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**6.820.000,00**	**5.816.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	58 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**0,00**	**5.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**74.440.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**22.490.000,00**	**5.280.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**15.840.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**15.840.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		50 % 70 %	50 % 70 %					**6.650.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**6.650.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**5.280.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Kibing Kota Batam, Batu Aji, Buliang Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**0,00**	**5.280.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**652.992.424,00**	**699.921.990,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.350.000,00**	**38.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**35.350.000,00**	**38.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**617.642.424,00**	**660.931.990,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**617.642.424,00**	**660.931.990,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**269.502.947,00**	**643.009.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		1 Puskes mas	1 Puskes mas					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**269.502.947,00**	**643.009.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1178 Orang	729 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**24.170.000,00**	**8.320.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1125 Orang	725 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**660.000,00**	**8.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1076 Orang	694 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**3.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	3518 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**14.060.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6634 Orang	5889 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**13.860.000,00**	**26.840.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 Orang	25990 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**51.590.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1811 Orang	2125 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	188 Orang	34 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	951 Orang	1082 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**3.740.000,00**	**19.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1098 Orang	451 Orang				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**1.320.000,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**19.550.000,00**	**159.358.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**2.190.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**18.590.000,00**	**11.110.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.230.000,00**	**28.848.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	13 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**14.300.000,00**	**134.750.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**71.262.947,00**	**135.668.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**7.665.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**1.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	222 Orang				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**3.520.000,00**	**4.950.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	44 Orang	60 Orang				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**440.000,00**	**880.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0 Orang				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**22.220.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**71.050.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**3.275.000,00**	**4.180.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**3.275.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.275.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**4.180.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**4.180.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.770.298.568,00**	**2.063.127.661,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.770.298.568,00**	**2.063.127.661,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**1.770.298.568,00**	**2.063.127.661,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**292.030.670,00**	**677.946.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**292.030.670,00**	**677.946.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2177 Orang	1214 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**21.460.000,00**	**18.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2078 Orang	2078 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1989 Orang	1989 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**660.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9239 Orang	9239 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**31.440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12257 Orang	9799 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**51.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63684 Orang	63684 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**5.830.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3346 Orang	3346 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	348 Orang	348 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1757 Orang	1801 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**6.600.000,00**	**5.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2028 Orang	751 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**1.430.000,00**	**174.954.400,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**6.575.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**20.680.000,00**	**20.460.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**43.780.000,00**	**62.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.270.000,00**	**115.610.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**67.195.670,00**	**139.234.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.287.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**660.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	478 Orang	478 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**64.220.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**4.250.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**4.250.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.250.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.342.235.942,00**	**1.473.772.366,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.982.460,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.982.460,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.335.253.482,00**	**1.473.772.366,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**1.335.253.482,00**	**1.473.772.366,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**326.915.180,00**	**427.962.040,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**326.915.180,00**	**427.962.040,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	733 Orang	414 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.480.000,00**	**16.140.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700 Orang	412 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**13.186.800,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	670 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3111 Orang	3111 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.256.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4128 Orang	3345 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.800.000,00**	**17.740.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21444 Orang	21444 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang	117 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.620.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	592 Orang	615 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**15.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**2.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.980.000,00**	**40.328.600,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.620.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**7.620.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**28.520.000,00**	**100.521.940,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**43.940.000,00**	**73.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**97.629.180,00**	**96.764.700,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	161 Orang	127 Orang				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**6.050.000,00**	**1.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**45.800.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**3.885.000,00**	**30.420.500,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**3.885.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.885.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**30.420.500,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.420.500,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.143.935.178,00**	**1.230.505.525,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.143.935.178,00**	**1.230.505.525,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**1.143.935.178,00**	**1.230.505.525,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	100 %	100 %								**368.249.110,00**	**772.372.250,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	100 %	100 %		1 Puskes mas	1 Puskes mas					**9.240.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	42 Keluarga	42 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**9.240.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**359.009.110,00**	**772.372.250,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1192 Orang	940 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.595.000,00**	**9.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	940 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**13.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7034 Orang	4562 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**12.560.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9331 Orang	7636 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**24.640.000,00**	**29.260.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48472 Orang	33718 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**51.920.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2574 Orang	2757 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**5.940.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	265 Orang	45 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1338 Orang	1752 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**8.865.000,00**	**19.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**3.520.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**24.190.000,00**	**261.316.400,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**9.240.000,00**	**10.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**16.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**55.000.000,00**	**33.660.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	0 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**20.960.000,00**	**128.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**93.719.110,00**	**150.327.850,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**0,00**	**7.458.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**1.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	18 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**3.960.000,00**	**11.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**29.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2646 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**0,00**	**66.640.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**11.865.000,00**	**3.520.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**5.990.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**5.990.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**5.875.000,00**	**3.520.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**5.875.000,00**	**3.520.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.662.692.920,00**	**1.779.909.912,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.400.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.658.292.920,00**	**1.779.909.912,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**1.658.292.920,00**	**1.779.909.912,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**332.425.337,00**	**759.760.850,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**332.425.337,00**	**759.760.850,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2772 Orang	1610 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**24.760.000,00**	**13.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2646 Orang	1600 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2533 Orang	1531 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11764 Orang	7766 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**20.920.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	13001 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**85.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81099 Orang	57377 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**21.120.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2238 Orang	2390 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**5.280.000,00**	**187.875.600,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**12.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**102.300.000,00**	**13.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**46.844.290,00**	**170.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**88.761.047,00**	**156.345.250,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	4 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**3.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**5.720.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**102.060.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**468.957.028,00**	**672.167.194,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**16.900.500,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.994.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**10.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**1.906.500,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**39.130.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**35.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.780.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**412.926.528,00**	**635.177.194,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**412.926.528,00**	**635.177.194,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**289.992.704,00**	**834.387.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**289.992.704,00**	**834.387.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1531 Orang	924 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**23.640.000,00**	**23.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1460 Orang	919 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1399 Orang	879 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6492 Orang	4459 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**53.875.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8613 Orang	7465 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**9.240.000,00**	**34.980.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29203 Orang	32942 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**6.820.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1251 Orang	2693 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**660.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	39 Orang	44 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**4.180.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	535 Orang	1372 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**440.000,00**	**12.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1113 Orang	572 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**11.440.000,00**	**11.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**17.820.000,00**	**264.826.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**12.210.000,00**	**12.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**30.732.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**30.800.000,00**	**32.604.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**11.440.000,00**	**142.738.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**70.535.704,00**	**160.584.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**3.615.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0 0				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**2.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	1372 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	2 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**26.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**104.780.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**1.927.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**1.927.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**1.927.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KABIL																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.117.043.588,00**	**1.225.165.708,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**33.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**33.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.083.693.588,00**	**1.188.175.708,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**1.083.693.588,00**	**1.188.175.708,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**310.873.965,00**	**643.448.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**310.873.965,00**	**643.448.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1314 Orang	787 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**20.820.000,00**	**11.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1254 Orang	782 Orang				Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**440.000,00**	**2.825.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	748 Orang				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5574 Orang	3796 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**17.440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7397 Orang	6355 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**1.100.000,00**	**39.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38435 Orang	28039 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**6.660.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2019 Orang	2292 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**8.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	210 Orang	37 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1061 Orang	1168 Orang				Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**9.900.000,00**	**9.680.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**48.330.000,00**	**177.117.200,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**18.300.000,00**	**12.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**49.030.000,00**	**21.712.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**52.070.000,00**	**126.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Kabil Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**73.303.965,00**	**129.988.800,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	4 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**3.135.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**440.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	240 Orang				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**6.160.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**5.310.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**97.110.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS SAMBAU																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**531.349.695,00**	**673.582.825,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**33.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**33.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**497.999.695,00**	**636.592.825,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**497.999.695,00**	**636.592.825,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**241.496.412,00**	**526.911.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**241.496.412,00**	**526.911.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	464 Orang	308 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Sambau	**23.460.000,00**	**12.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang	307 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	293 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1970 Orang	1488 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**25.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2490 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**12.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13579 Orang	10990 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**1.320.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	898 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**3.740.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	15 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**10.560.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	375 Orang	458 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**2.640.000,00**	**12.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**11.882.000,00**	**128.688.600,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**9.460.000,00**	**18.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**31.240.000,00**	**28.908.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**37.900.000,00**	**98.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**65.674.412,00**	**118.499.400,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**2.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**440.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	102 Orang	94 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**14.740.000,00**	**11.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	14 Orang				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**3.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**3.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**76.695.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**1.645.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**1.645.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**1.645.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**928.417.504,00**	**1.075.400.309,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.287.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**1.287.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**35.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**35.350.000,00**	**36.990.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**891.780.504,00**	**1.038.410.309,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**891.780.504,00**	**1.038.410.309,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**304.585.550,00**	**574.389.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		1 Puskes mas	1 Puskes mas					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**304.585.550,00**	**574.389.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	1169 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**23.100.000,00**	**16.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1909 Orang	1162 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**2.860.000,00**	**1.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8489 Orang	5637 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**16.390.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11262 Orang	9436 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**7.920.000,00**	**25.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58508 Orang	41657 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**9.460.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3074 Orang	3405 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**10.290.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	320 Orang	55 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**3.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1614 Orang	1735 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**8.580.000,00**	**11.440.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1863 Orang	723 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**7.040.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**12.300.000,00**	**106.565.200,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**220.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**6.380.000,00**	**9.130.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**3.960.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**74.140.000,00**	**37.034.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**34.540.000,00**	**130.900.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**75.525.550,00**	**126.464.800,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.415.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.760.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	462 Orang	357 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**8.580.000,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	8 Orang				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**880.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**0,00**	**85.040.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**5.740.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**5.740.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**5.740.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**2.102.876.894,00**	**2.634.143.893,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.102.876.894,00**	**2.634.143.893,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**2.102.876.894,00**	**2.634.143.893,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**297.650.908,00**	**739.069.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**297.650.908,00**	**739.069.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2193 Orang	1284 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**16.800.000,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2093 Orang	1276 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**440.000,00**	**3.265.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2004 Orang	1221 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9308 Orang	6194 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**23.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12348 Orang	10367 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**22.000.000,00**	**38.390.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64156 Orang	45766 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	351 Orang	61 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1770 Orang	1906 Orang				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**8.190.000,00**	**233.356.400,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**2.420.000,00**	**10.010.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**59.840.000,00**	**22.290.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**72.730.000,00**	**142.340.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**82.300.908,00**	**147.222.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**0,00**	**4.935.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**0,00**	**220.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 Orang	91 Orang				Kota Batam, Bengkong, Sadai Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**1.650.000,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**0,00**	**9.240.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**0,00**	**105.320.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**37.600.000,00**	**12.760.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		40 %	40 %					**36.250.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**36.250.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**1.350.000,00**	**12.760.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah Kota Batam, Bengkong, Sadai	**1.350.000,00**	**12.760.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.583.722.720,00**	**2.330.459.564,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.583.722.720,00**	**2.330.459.564,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**1.583.722.720,00**	**2.330.459.564,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**363.981.777,00**	**1.117.349.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**363.981.777,00**	**1.117.349.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3815 Orang	2194 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**47.070.000,00**	**20.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2180 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**0,00**	**16.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3486 Orang	2088 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**1.650.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16197 Orang	10578 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**24.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21484 Orang	17702 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.820.000,00**	**47.190.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111599 Orang	78192 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5865 Orang	6393 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**1.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23252 Orang	16697 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**1.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2007 Orang	1253 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**1.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	610 Orang	103 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**1.320.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3080 Orang	3255 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**7.590.000,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3554 Orang	1358 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**880.000,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**18.920.000,00**	**508.017.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**16.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**16.060.000,00**	**7.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**64.910.000,00**	**45.760.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**15.180.000,00**	**160.490.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**86.661.777,00**	**196.555.200,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	4 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**0,00**	**12.276.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**0,00**	**220.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	837 Orang	837 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**1.320.000,00**	**3.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3554 Orang	1358 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**1.100.000,00**	**660.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**0,00**	**29.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**0,00**	**59.380.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**9.135.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**9.135.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**9.135.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**368.875.803,00**	**388.226.922,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.911.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**2.752.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**159.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**730.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	0 Unit				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**730.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**365.234.803,00**	**388.226.922,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**365.234.803,00**	**388.226.922,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**303.820.942,00**	**430.592.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**303.820.942,00**	**430.592.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	190 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.440.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181 Orang	181 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.420.000,00**	**11.102.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174 Orang	174 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	806 Orang	806 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1070 Orang	1070 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.360.000,00**	**18.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	558 Orang	558 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.040.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	292 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.830.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	30 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.060.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	153 Orang	153 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**880.000,00**	**880.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.380.000,00**	**59.679.600,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.280.000,00**	**5.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.080.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.880.000,00**	**32.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.700.000,00**	**95.260.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.340.942,00**	**110.740.400,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**220.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	153 Orang	153 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.140.000,00**	**9.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	2 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**880.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.390.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**68.400.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %								**7.230.000,00**	**15.778.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %		70 %	70 %					**7.230.000,00**	**15.778.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.230.000,00**	**15.778.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**2.071.637.908,00**	**2.286.578.510,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.700.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**1.700.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.069.937.908,00**	**2.286.578.510,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**2.069.937.908,00**	**2.286.578.510,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**336.022.380,00**	**785.330.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**336.022.380,00**	**785.330.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3233 Orang	1894 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**15.840.000,00**	**33.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3086 Orang	3086 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**220.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2954 Orang	2954 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**220.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13723 Orang	13723 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**12.320.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18206 Orang	15289 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**13.640.000,00**	**19.580.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94587 Orang	94587 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**2.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	517 Orang	517 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**3.520.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2610 Orang	2811 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**18.480.000,00**	**3.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3012 Orang	3012 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**1.760.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**16.720.000,00**	**232.133.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**8.425.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	7 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**110.220.000,00**	**118.250.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**42.240.000,00**	**156.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**82.517.380,00**	**151.387.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**440.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	747 Orang				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	6 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	8 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.600.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.977.570.809,00**	**2.196.628.246,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.973.170.809,00**	**2.196.628.246,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**1.973.170.809,00**	**2.196.628.246,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**344.667.861,00**	**814.603.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**344.667.861,00**	**814.603.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4226 Orang	2601 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**30.760.000,00**	**19.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2586 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3842 Orang	2474 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15811 Orang	12548 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi	**28.560.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15765 Orang	21004 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**18.260.000,00**	**78.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1846 Orang	1846 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	123 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**2.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3647 Orang	3861 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Tembesi	**5.500.000,00**	**8.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3619 Orang	1610 Orang				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**1.760.000,00**	**3.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**6.030.000,00**	**235.391.400,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**5.940.000,00**	**8.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**134.860.000,00**	**16.588.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**11.880.000,00**	**161.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**89.237.861,00**	**158.343.600,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.740.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**660.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	960 Orang	991 Orang				Kota Batam, Sagulung, Tembesi Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	**6.160.000,00**	**3.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen					**0,00**	**97.580.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GALANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**908.834.304,00**	**1.038.605.005,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**908.834.304,00**	**1.038.605.005,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**908.834.304,00**	**1.038.605.005,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**350.839.175,00**	**592.781.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**350.839.175,00**	**592.781.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	461 Orang	460 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**32.936.000,00**	**41.745.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	439 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**10.920.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1957 Orang	1952 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**25.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2597 Orang	2591 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**29.360.000,00**	**26.090.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13497 Orang	13463 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**45.529.900,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	17 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**14.240.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	372 Orang	399 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**15.520.000,00**	**23.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**13.770.000,00**	**53.594.400,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**12.520.000,00**	**10.760.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**28.290.000,00**	**13.434.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**132.180.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**110.663.275,00**	**119.967.600,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0 Laporan				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 Orang	82 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**11.690.000,00**	**20.540.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**151.410.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Galang, Sembulang	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**6.160.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.160.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.160.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS SEKUPANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.868.802.953,00**	**1.885.982.510,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**20.779.557,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	0 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**20.779.557,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.865.202.953,00**	**1.865.202.953,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.865.202.953,00**	**1.865.202.953,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**340.293.364,00**	**722.343.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**340.293.364,00**	**722.343.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1922 Orang	1295 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**19.900.000,00**	**22.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1902 Orang	1288 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**220.000,00**	**22.440.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1820 Orang	1232 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**220.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8466 Orang	6248 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**14.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11264 Orang	10458 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**42.900.000,00**	**51.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57998 Orang	46164 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**51.504.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	75 Orang	61 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1668 Orang	1923 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**10.560.000,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1920 Orang	802 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**2.200.000,00**	**17.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**28.003.000,00**	**162.550.800,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**10.070.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**13.420.000,00**	**7.040.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**20.787.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**21.740.000,00**	**56.540.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**10.560.000,00**	**137.020.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**82.809.364,00**	**148.800.200,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**0,00**	**6.072.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	396 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**10.560.000,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**0,00**	**17.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**0,00**	**52.180.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**6.415.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.415.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**0,00**	**6.415.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.775.014.481,00**	**2.211.032.389,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.300.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**1.300.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.773.714.481,00**	**2.211.032.389,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**1.773.714.481,00**	**2.211.032.389,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**310.191.904,00**	**912.949.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**310.191.904,00**	**912.949.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3161 Orang	1762 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**21.560.000,00**	**13.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3018 Orang	1751 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**440.000,00**	**16.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2888 Orang	1676 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**2.310.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13421 Orang	8495 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**11.660.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17802 Orang	14217 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**18.480.000,00**	**75.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92475 Orang	62797 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**4.180.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	506 Orang	83 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**1.320.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2552 Orang	2615 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**11.440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2945 Orang	1090 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**3.300.000,00**	**4.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**14.234.000,00**	**329.842.600,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**1.540.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**59.840.000,00**	**21.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**2.420.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**66.880.000,00**	**88.968.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**14.300.000,00**	**147.290.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**76.287.904,00**	**174.478.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.270.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**110.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	751 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**880.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.420.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**31.900.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**1.760.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**1.760.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.760.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD PUSKESMAS BULANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**993.135.929,00**	**976.888.339,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**145.200.000,00**	**104.212.350,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**0,00**	**25.133.730,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**0,00**	**79.078.620,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**145.200.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**847.935.929,00**	**872.675.989,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**847.935.929,00**	**872.675.989,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**300.724.147,00**	**579.592.360,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**300.724.147,00**	**579.592.360,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	403 Orang	237 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.490.000,00**	**24.660.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	385 Orang	236 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**1.870.000,00**	**555.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	368 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1712 Orang	1712 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**39.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2278 Orang	1914 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**40.640.000,00**	**103.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	337 Orang	352 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**13.440.000,00**	**29.490.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	388 Orang	388 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**6.370.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**41.969.040,00**	**31.620.800,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**5.570.000,00**	**6.220.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**13.570.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**14.160.000,00**	**22.539.040,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**24.880.000,00**	**93.030.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**74.415.107,00**	**116.386.240,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.491.280,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	91 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.150.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	6 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.550.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**139.800.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**5.070.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**5.070.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.070.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD PUSKESMAS BOTANIA																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**1.125.770.025,00**	**1.820.731.658,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**37.750.000,00**	**36.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**37.750.000,00**	**36.990.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.088.020.025,00**	**1.783.741.658,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.088.020.025,00**	**1.783.741.658,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**311.825.671,00**	**797.047.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**311.825.671,00**	**797.047.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	2814 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**10.500.000,00**	**9.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2561 Orang	2561 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**440.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2452 Orang	2452 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**660.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11405 Orang	11405 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**17.075.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15172 Orang	15843 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**7.920.000,00**	**56.320.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78110 Orang	78110 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**15.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4267 Orang	4267 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2246 Orang	3048 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**6.160.000,00**	**9.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**21.780.000,00**	**290.871.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**2.200.000,00**	**3.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**36.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**140.250.000,00**	**153.780.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**79.540.671,00**	**150.816.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**6.450.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	3 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**440.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	642 Orang	642 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.100.000,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**2.640.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**74.630.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD INSTALASI FARMASI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**102.654.400,00**	**278.762.250,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.084.400,00**	**10.912.250,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**139.000,00**	**134.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**9.248.000,00**	**9.088.250,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**500.000,00**	**500.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.197.400,00**	**1.190.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 100 % % %	100 100 100 % % %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 100 % % %	100 100 100 % % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 100 % % %	100 100 100 % % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 100 100 % % %	100 100 100 % % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.450.000,00**	**177.450.000,00**	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**8.450.000,00**	**177.450.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**83.120.000,00**	**90.400.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**69.700.000,00**	**76.980.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	11 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**13.420.000,00**	**13.420.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**120.200.000,00**	**228.215.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		21 Puskes mas	21 Puskes mas					**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	24 Paket	24 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**50.000.000,00**	**158.015.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**158.015.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD PUSKESMAS MENTARAU																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**478.688.337,00**	**855.903.001,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.446.250,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**3.014.250,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.312.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**6.120.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**35.350.000,00**	**38.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**35.350.000,00**	**38.990.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**420.892.087,00**	**816.913.001,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**420.892.087,00**	**816.913.001,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**245.868.317,00**	**755.231.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		1 Puskes mas	1 Puskes mas					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		100 % 60 % 95 %	100 % 60 % 95 %					**245.868.317,00**	**755.231.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1769 Orang	1093 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**22.340.000,00**	**15.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1689 Orang	1689 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**220.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1617 Orang	1617 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**3.080.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7520 Orang	7520 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**23.040.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	8824 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**55.660.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51508 Orang	51508 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.760.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2814 Orang	2814 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**4.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1481 Orang	1623 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**23.760.000,00**	**19.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**11.160.000,00**	**152.259.200,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**7.920.000,00**	**10.560.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**7.920.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**47.740.000,00**	**39.380.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**29.700.000,00**	**148.060.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**60.848.317,00**	**156.511.800,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**6.120.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	2 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**440.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	423 Orang	423 Orang				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**1.980.000,00**	**17.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	10 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**4.180.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**129.620.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0026 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**193.232.700,00**	**202.722.700,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**29.696.700,00**	**29.236.700,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**7.201.000,00**	**6.741.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.316.700,00**	**20.316.700,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.179.000,00**	**2.179.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**142.996.000,00**	**157.606.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	17 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**78.116.000,00**	**66.706.000,00**	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	14 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.880.000,00**	**90.900.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.540.000,00**	**4.880.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.540.000,00**	**4.880.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %								**61.216.780,00**	**700.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %		60 % 95 %	60 % 95 %					**61.216.780,00**	**700.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**33.600.000,00**	**700.000,00**	
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.616.780,00**	**0,00**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %								**19.260.786.135,00**	**23.628.130.260,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.871.236.987,00**	**14.371.460.436,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.596.636.987,00**	**14.371.460.436,00**	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**274.600.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**513.168.000,00**	**863.254.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.611.000,00**	**130.258.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.895.000,00**	**19.895.000,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.152.000,00**	**45.691.200,00**	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	39 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**288.430.000,00**	**663.330.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.158.441.148,00**	**916.948.808,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**329.160.000,00**	**424.920.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**829.281.148,00**	**492.028.808,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**737.440.000,00**	**787.020.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**518.480.000,00**	**568.060.000,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	22 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.660.000,00**	**14.660.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.300.000,00**	**204.300.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.980.500.000,00**	**6.689.446.816,00**	
1	03	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.980.500.000,00**	**6.689.446.816,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %								**29.537.620.078,00**	**36.840.191.858,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %		1300 jiwa	1300 jiwa					**29.537.620.078,00**	**36.840.191.858,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik	5 Liter/Detik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.782.215.000,00**	**2.782.215.000,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	2.5 Liter/Detik				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.633.580.000,00**	**15.825.936.000,00**	
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit	32 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.834.779.078,00**	**17.944.994.858,00**	
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	49.61 %	49.61 %	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	47 SR				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**287.046.000,00**	**287.046.000,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	15.28 %	15.28 %								**529.465.560,00**	**640.447.560,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	15.28 %	15.28 %		850 jiwa	850 jiwa					**529.465.560,00**	**640.447.560,00**	
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	15.28 %	15.28 %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	50 M^3/Hari	50 M^3/Hari				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	15.28 %	15.28 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	160 Rumah Tangga	14 Rumah Tangga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**529.465.560,00**	**640.447.560,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %								**166.194.726.092,00**	**154.583.449.053,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %		440 unit	440 unit					**166.194.726.092,00**	**154.583.449.053,00**	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	8 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.071.864.908,00**	**105.703.544.328,00**	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.949.228.960,00**	**8.147.722.875,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.305.687.992,00**	**39.989.913.994,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	66.67 %	66.67 %	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	330 Dokumen	330 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**867.944.232,00**	**742.267.856,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %								**117.603.116,00**	**33.313.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %		67.35 %	67.35 %					**33.313.000,00**	**33.313.000,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	30 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.313.000,00**	**33.313.000,00**	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 undefined	66.89 undefined		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 undefined	66.89 undefined	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %		66.67 %	66.67 %					**84.290.116,00**	**0,00**	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.290.116,00**	**0,00**	
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	66.89 %	66.89 %	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %								**1.492.069.608,00**	**2.532.125.504,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %		8 Dokumen	101 Dokumen					**1.095.960.000,00**	**1.792.461.060,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6 Dokumen	101 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.960.000,00**	**933.690.000,00**	
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**846.000.000,00**	**858.771.060,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**134.680.000,00**	**576.280.000,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.680.000,00**	**576.280.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %		10 Dokumen	5 Dokumen					**261.429.608,00**	**163.384.444,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.429.608,00**	**163.384.444,00**	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang	87.91 %	87.91 %	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR																		
1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**18.503.037.199,00**	**19.291.390.697,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**14.456.944.151,00**	**16.165.731.997,00**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang /bulan	90 Orang/ bulan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**14.272.464.151,00**	**16.165.731.997,00**	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**184.480.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**671.320.000,00**	**167.580.000,00**	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	10 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**671.320.000,00**	**167.580.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**603.253.900,00**	**401.100.500,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**6.154.000,00**	**3.694.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**277.876.500,00**	**234.604.500,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**93.067.400,00**	**34.720.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**26.290.000,00**	**26.290.000,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**199.866.000,00**	**101.792.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**456.772.000,00**	**292.960.000,00**	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	19 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**30.385.000,00**	**21.630.000,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	114 Unit	16 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**426.387.000,00**	**271.330.000,00**	
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.581.492.548,00**	**1.529.973.600,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**695.500.000,00**	**695.500.000,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**885.992.548,00**	**834.473.600,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**733.254.600,00**	**734.044.600,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**66.548.000,00**	**70.308.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**474.728.000,00**	**495.368.000,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	74 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**82.220.000,00**	**58.610.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**109.758.600,00**	**109.758.600,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	100 71 % %	100 71 % %								**13.511.472.576,00**	**12.579.249.920,00**	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	100 71 % %	100 71 % %		100 % 100 m & 33000 m 71 %	100 % 100 m & 33000 m 71 %					**13.511.472.576,00**	**12.579.249.920,00**	
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	100 71 % %	100 71 % %	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM	33 KM					**5.994.559.400,00**	**5.171.689.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	100 71 % %	100 71 % %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 KM	33 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.516.913.176,00**	**7.407.560.520,00**	
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	100 71 % %	100 71 % %	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.56 KM	0 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)								**15.006.454.248,00**	**17.580.555.744,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)		62450 m	62450 m					**15.006.454.248,00**	**17.580.555.744,00**	
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1591 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.483.144.000,00**	**7.043.255.566,00**	
1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	585 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**992.770.000,00**	**992.770.000,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5187 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan					**5.797.228.000,00**	**5.858.292.918,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase yang ditangani Persentase panjang drainase yang ditangani	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	(62.450 m) 66 66% (62.450 % m)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	58500 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan					**3.233.312.248,00**	**3.186.237.260,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)								**54.016.785.500,00**	**87.176.154.754,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)		38.98 Km	38.98 Km					**54.016.785.500,00**	**87.176.154.754,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	9 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**1.039.602.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan yang Dibangun	8.39 KM	2.285 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.584.143.500,00**	**12.113.768.935,00**	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	174.09 KM	2.322 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.361.344.600,00**	**21.666.312.659,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.49 KM	0.193 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**533.626.100,00**	**800.564.900,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2.52 Jembatan	0 Jembatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	43.73 KM	4.911 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.035.584.800,00**	**44.667.821.390,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	19 KM	917.5145 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**677.945.000,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan yang ditangani	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	(38,98 km) 67 67 67% (38.98 % % km)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 KM	30 KM				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.652.086.500,00**	**6.210.139.870,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pengujian yang dilakukan	67 %	67 %								**420.985.780,00**	**226.885.840,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengujian yang dilakukan	67 %	67 %		10 sampel 10 Sampel	10 sampel 10 Sampel					**420.985.780,00**	**226.885.840,00**	
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	67 %	67 %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**195.000.000,00**	**0,00**	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	67 %	67 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**225.985.780,00**	**226.885.840,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %								**32.444.653.484,00**	**32.402.366.774,00**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %		68 %	68 %					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %		16478 tiang 16478 Tiang	16478 tiang 16478 Tiang					**32.444.653.484,00**	**32.402.366.774,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	378 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.009.240.370,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66 %	66 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16328 Unit	16328 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.444.653.484,00**	**31.393.126.404,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN																		
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN																		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**11.696.052.284,00**	**17.258.533.869,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.286.495.396,00**	**15.998.928.437,00**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	115 Orang /bulan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**10.110.200.396,00**	**15.998.928.437,00**	
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**176.295.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**74.545.500,00**	**83.320.500,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**450.000,00**	**450.000,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**25.357.500,00**	**23.857.500,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**12.862.000,00**	**22.362.000,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.060.000,00**	**3.835.000,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**32.816.000,00**	**32.816.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79 Unit	79 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	108 Unit	108 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**808.735.888,00**	**586.649.432,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**281.540.000,00**	**285.140.000,00**	
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**527.195.888,00**	**301.509.432,00**	
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**526.275.500,00**	**589.635.500,00**	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	28 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**349.105.500,00**	**412.465.500,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**172.900.000,00**	**172.900.000,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %								**397.057.050,00**	**1.524.002.739,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %		100 %	100 %					**292.797.050,00**	**292.797.050,00**	
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.697.000,00**	**125.697.000,00**	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.500.000,00**	**67.500.000,00**	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani Persentase Rumah Susun Layak Huni	100 97 % %	100 97 % %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.600.050,00**	**99.600.050,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %		100 %	100 %					**0,00**	**1.126.945.689,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.126.945.689,00**	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %		100 %	100 %					**104.260.000,00**	**104.260.000,00**	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.260.000,00**	**104.260.000,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72.46 % %	65.59 72.46 % %								**568.474.728,00**	**594.948.725,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72.46 % %	65.59 72.46 % %		20.28 %	20.28 %					**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72.46 % %	65.59 72.46 % %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72,46 % %	65.59 72,46 % %		13.09 % 6.97 %	13.09 % 6.97 %					**568.474.728,00**	**594.948.725,00**	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72,46 % %	65.59 72,46 % %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sagulung, Tembesi	**124.178.500,00**	**124.178.500,00**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Hinterland Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	65.59 72,46 % %	65.59 72,46 % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**444.296.228,00**	**470.770.225,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %								**73.981.832.780,00**	**95.881.240.703,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %		54,22 % 91,88 %	54,22 % 91,88 %					**73.981.832.780,00**	**95.881.240.703,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**621.557.500,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	372 Lokasi	377 Lokasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.545.615.580,00**	**93.031.478.087,00**	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.228.017.200,00**	**1.856.095.116,00**	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	92.40 98.01 % %	92.40 98.01 % %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.200.000,00**	**372.110.000,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %								**20.740.313.034,00**	**21.619.372.000,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %		80.47 %	80.47 %					**20.740.313.034,00**	**21.619.372.000,00**	
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	30 Ha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Sambau	**977.402.584,00**	**977.402.584,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24,55 Ha	24,55 Ha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.893.418.370,00**	**4.428.140.575,00**	
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Unit	23 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.491.185.000,00**	**6.981.847.921,00**	
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,45 %	5,45 %	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	247 Unit	247 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.378.307.080,00**	**9.231.980.920,00**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN																		
1.04.2.11.0.00.01.0001 UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM																		
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %								**8.930.889.400,00**	**8.714.860.200,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %		100 %	100 %					**8.930.889.400,00**	**8.714.860.200,00**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Layak Huni	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	31 Dokumen	31 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.930.889.400,00**	**8.714.860.200,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								**14.413.087.132,00**	**14.450.814.242,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**13.239.890.632,00**	**13.160.548.742,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ bulan	96 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.180.070.632,00**	**13.160.548.742,00**	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.820.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**201.096.500,00**	**168.465.500,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.860.000,00**	**14.860.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.817.500,00**	**56.117.500,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.580.000,00**	**54.450.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.839.000,00**	**43.038.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**208.030.000,00**	**208.030.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.030.000,00**	**208.030.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**764.070.000,00**	**913.770.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.280.000,00**	**44.040.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**696.150.000,00**	**846.150.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	35 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.640.000,00**	**23.580.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 3 75 % Kecamatan %	100 3 75 % Kecamatan %								**298.760.000,00**	**298.760.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 3 75 % Kecamatan %	100 3 75 % Kecamatan %		95 %	95 %					**47.689.000,00**	**47.689.000,00**	
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 3 75 % Kecamatan %	100 3 75 % Kecamatan %	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	100 3 75 % Kecamatan %	100 3 75 % Kecamatan %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.689.000,00**	**47.689.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %		75 %	75 %					**213.521.000,00**	**213.521.000,00**	
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	300 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.521.000,00**	**213.521.000,00**	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	25 Kawasan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %		100 %	100 %					**37.550.000,00**	**37.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan) Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	3 75 Kecamatan %	3 75 Kecamatan %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	10 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.550.000,00**	**37.550.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %								**1.501.841.316,00**	**1.293.779.772,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.038.701.316,00**	**830.639.772,00**	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.347.000,00**	**73.347.000,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.767.316,00**	**167.055.772,00**	
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.898.000,00**	**50.644.000,00**	
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	12 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.096.000,00**	**0,00**	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	161 Unit	161 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**539.593.000,00**	**539.593.000,00**	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga	300 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %		100 %	100 %					**463.140.000,00**	**463.140.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	200 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.980.000,00**	**201.980.000,00**	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	100 %	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	64 Desa/Kelurahan	64 Desa/Kelurahan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**261.160.000,00**	**261.160.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								**47.351.800.785,00**	**49.446.659.339,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**27.597.697.638,00**	**30.569.971.499,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang /bulan	189 Orang /bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.543.697.638,00**	**30.569.971.499,00**	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	324 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**977.740.000,00**	**952.508.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**977.740.000,00**	**952.508.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**114.258.287,00**	**155.459.200,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000,00**	**2.306.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.967.250,00**	**35.377.250,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.420.000,00**	**32.420.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.355.037,00**	**27.671.950,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.866.000,00**	**52.284.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**123.236.000,00**	**166.580.000,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93 Unit	93 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.790.000,00**	**5.790.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	68 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.446.000,00**	**160.790.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**18.281.058.860,00**	**17.309.970.640,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.142.000,00**	**197.142.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.083.916.860,00**	**17.112.828.640,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**257.810.000,00**	**292.170.000,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.760.000,00**	**88.280.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.270.000,00**	**157.110.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	77 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.180.000,00**	**17.180.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.600.000,00**	**29.600.000,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %								**1.294.418.000,00**	**1.528.060.100,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %		100 % 75 %	100 % 75 %					**1.083.368.000,00**	**1.307.825.700,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.398.000,00**	**39.398.000,00**	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	42 Orang	42 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.780.000,00**	**71.085.700,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 laporan	12 laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.730.000,00**	**180.845.000,00**	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	54 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**376.250.000,00**	**396.750.000,00**	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	9 Unit	9 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**490.210.000,00**	**594.747.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %		100 %	100 %					**179.180.000,00**	**188.364.400,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11 Laporan	11 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.070.000,00**	**14.070.000,00**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.850.000,00**	**39.034.400,00**	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30 Laporan	30 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.260.000,00**	**135.260.000,00**	
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %		6.31 %	6.31 %					**31.870.000,00**	**31.870.000,00**	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.870.000,00**	**31.870.000,00**	
1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**9.697.661.183,00**	**12.384.724.416,00**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					**69.393.000,00**	**100.564.000,00**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.393.000,00**	**100.564.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**7.648.748.364,00**	**9.023.443.426,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.571.408.364,00**	**9.023.443.426,00**	
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.340.000,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**280.285.000,00**	**300.285.000,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.005.000,00**	**4.005.000,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.004.000,00**	**45.004.000,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.476.000,00**	**153.476.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**39.234.000,00**	**221.670.000,00**	
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**43.833.000,00**	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	44 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.234.000,00**	**177.837.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**1.161.638.820,00**	**1.044.128.260,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**385.220.400,00**	**385.220.400,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**776.418.420,00**	**658.907.860,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**498.361.999,00**	**1.694.633.730,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.960.000,00**	**44.240.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.352.000,00**	**197.462.000,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.000.000,00**	**110.150.000,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.049.999,00**	**1.342.781.730,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %								**2.336.413.000,00**	**2.459.413.000,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**2.336.413.000,00**	**2.459.413.000,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	98 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.362.956.000,00**	**1.520.456.000,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.430.000,00**	**170.430.000,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	10 Lembaga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**688.992.000,00**	**654.492.000,00**	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	100 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Sertifikat	36 Sertifikat				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.035.000,00**	**114.035.000,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %								**1.423.540.000,00**	**1.631.159.008,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %		10,9 % 75 % 85,7 % 92,6 %	10,9 % 75 % 85,7 % 92,6 %					**1.423.540.000,00**	**1.631.159.008,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	360 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.000.000,00**	**261.082.000,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.100.000,00**	**82.100.000,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.076.000,00**	**361.242.008,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**615.283.000,00**	**559.654.000,00**	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.867.000,00**	**74.867.000,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**292.214.000,00**	**292.214.000,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %								**1.586.754.801,00**	**1.438.564.801,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %		100 Persen	100 Persen					**1.586.754.801,00**	**1.438.564.801,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	31320 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**918.764.000,00**	**918.764.000,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	79.01 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Keluarga	56 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**667.990.801,00**	**519.800.801,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %								**439.854.000,00**	**558.704.000,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**439.854.000,00**	**558.704.000,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**439.854.000,00**	**558.704.000,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %								**230.498.000,00**	**447.067.575,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %		89.66 Persen	89.66 Persen					**230.498.000,00**	**447.067.575,00**	
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	45 Makam				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**157.516.000,00**	**374.085.575,00**	
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	89.66 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.982.000,00**	**72.982.000,00**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %								**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %		12 Kelurahan	12 Kelurahan					**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %								**18.225.563.500,00**	**23.057.168.500,00**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %		100 Persen	100 Persen					**18.225.563.500,00**	**23.057.168.500,00**	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	681 Lembaga	699 Lembaga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.081.960.500,00**	**22.913.565.500,00**	
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.603.000,00**	**143.603.000,00**	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
1.06.2.13.0.00.01.0001 UPTD P2PMKS NILAM SURI																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**58.299.300,00**	**239.751.826,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**58.299.300,00**	**239.751.826,00**	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.299.300,00**	**239.751.826,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %								**621.282.950,00**	**617.056.600,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %		92.6 Persen	92.6 Persen					**621.282.950,00**	**617.056.600,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**621.282.950,00**	**617.056.600,00**	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen								**11.567.365.652,00**	**12.570.814.331,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**9.357.362.039,00**	**10.440.402.141,00**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**9.276.002.039,00**	**10.440.402.141,00**	
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**81.360.000,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**530.896.000,00**	**559.235.000,00**	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**196.765.000,00**	**224.965.000,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**98.605.000,00**	**98.605.000,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**230.082.000,00**	**230.221.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**90.070.000,00**	**90.070.000,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	4 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**90.070.000,00**	**90.070.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**575.149.984,00**	**467.219.561,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**232.836.400,00**	**213.497.401,00**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**342.313.584,00**	**253.722.160,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.013.887.629,00**	**1.013.887.629,00**	
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**178.510.000,00**	**178.510.000,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	102 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**70.700.000,00**	**70.700.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**764.677.629,00**	**764.677.629,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %								**22.265.658.706,00**	**26.807.315.756,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %		18 %	18 %					**10.724.232.868,00**	**16.611.306.018,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1004 Orang	1551 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.724.232.868,00**	**16.611.306.018,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %		16.67 Persen	16.67 Persen					**432.150.000,00**	**258.900.000,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	10 Lembaga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**432.150.000,00**	**258.900.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %		0.38 %	0.38 %					**11.109.275.838,00**	**9.937.109.738,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18.32 %	18.32 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	918 Dokumen	792 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.109.275.838,00**	**9.937.109.738,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen								**460.458.000,00**	**344.133.200,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen		11.79 Persen	11.79 Persen					**150.000.000,00**	**151.675.200,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	10 Orang	10 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**150.000.000,00**	**151.675.200,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen		45 Persen	45 Persen					**121.908.000,00**	**121.908.000,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	1200 Orang				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**121.908.000,00**	**121.908.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	800 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen		18.29 Persen	18.29 Persen					**188.550.000,00**	**70.550.000,00**	
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Tenaga Kerja yang terserap/ ditempatkan	52 Persen	52 Persen	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 Orang	100 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.550.000,00**	**70.550.000,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen								**281.845.000,00**	**330.443.000,00**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen		100 Persen	100 Persen					**190.628.000,00**	**239.603.000,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**190.628.000,00**	**239.603.000,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen		98 Persen	98 Persen					**91.217.000,00**	**90.840.000,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	98 Persen	98 Persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**91.217.000,00**	**90.840.000,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %								**10.108.892.272,00**	**10.935.223.223,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**9.152.847.922,00**	**10.127.609.873,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ bulan	44 Orang/ bulan					**9.098.597.922,00**	**10.127.609.873,00**	
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	0 Dokumen					**54.250.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**195.696.550,00**	**153.367.750,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**6.996.000,00**	**6.996.000,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**19.283.050,00**	**21.501.750,00**	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**4.944.000,00**	**4.944.000,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					**9.736.000,00**	**8.151.000,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**11.971.000,00**	**7.183.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan					**142.766.500,00**	**104.592.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**68.095.000,00**	**48.783.000,00**	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit					**68.095.000,00**	**48.783.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**519.482.800,00**	**419.032.600,00**	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**37.827.600,00**	**42.834.600,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan					**481.655.200,00**	**376.198.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**172.770.000,00**	**186.430.000,00**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit					**79.060.000,00**	**86.580.000,00**	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit					**76.250.000,00**	**83.530.000,00**	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	24 Unit					**17.460.000,00**	**16.320.000,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 70 % %	11,40 70 % %								**5.353.485.900,00**	**2.292.036.900,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 70 % %	11,40 70 % %		75 %	75 %					**34.859.900,00**	**34.859.900,00**	
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 70 % %	11,40 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen					**34.859.900,00**	**34.859.900,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 70 % %	11,40 70 % %		75 %	75 %					**5.318.626.000,00**	**2.257.177.000,00**	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,40 70 % %	11,40 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen					**5.318.626.000,00**	**2.257.177.000,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %								**526.968.000,00**	**572.249.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %		40 %	40 %					**389.944.000,00**	**494.684.000,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dokumen	57 Dokumen					**389.944.000,00**	**494.684.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %		30 %	30 %					**137.024.000,00**	**77.565.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	17 Layanan					**137.024.000,00**	**77.565.000,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4.75 %	4.75 %								**2.961.751.000,00**	**3.226.402.000,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4.75 %	4.75 %		75 %	75 %					**2.961.751.000,00**	**3.226.402.000,00**	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4.75 %	4.75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen					**2.961.751.000,00**	**3.226.402.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75 %	75 %								**43.958.000,00**	**43.958.000,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75 %	75 %		75 %	75 %					**43.958.000,00**	**43.958.000,00**	
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen					**43.958.000,00**	**43.958.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800 Skor	800 Skor								**387.400.000,00**	**623.145.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800 Skor	800 Skor		68 %	68 %					**387.400.000,00**	**623.145.000,00**	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	800 Skor	800 Skor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen					**387.400.000,00**	**623.145.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %								**146.388.000,00**	**382.255.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %		-	65 %					**0,00**	**101.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	40 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**101.500.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %		65 %	65 %					**146.388.000,00**	**211.735.000,00**	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang	55 Orang					**146.388.000,00**	**53.820.000,00**	
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100 %	100 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	55 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**157.915.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %		-	65 %					**0,00**	**69.020.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase Pengaduan Anak yang Terselesaikan	-	100 %	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	40 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**69.020.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	50 %								**305.800.000,00**	**333.900.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	50 %		50 %	50 %					**40.000.000,00**	**20.700.000,00**	
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen					**40.000.000,00**	**20.700.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	70 %		45 %	45 %					**265.800.000,00**	**313.200.000,00**	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	70 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan					**64.200.000,00**	**60.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	70 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan					**129.600.000,00**	**253.200.000,00**	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	50 %	70 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	0 Dokumen					**72.000.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %								**5.371.926.600,00**	**4.637.533.499,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %		100 %	100 %					**974.603.600,00**	**1.389.203.600,00**	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan					**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan					**318.600.000,00**	**739.200.000,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan					**156.000.000,00**	**180.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen					**150.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen					**190.003.600,00**	**190.003.600,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organisasi	96 Organisasi					**80.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %		70 %	70 %					**240.000.000,00**	**1.544.855.899,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	542 Orang	542 Orang					**128.000.000,00**	**192.000.000,00**	
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi	0 Organisasi					**112.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	5 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.352.855.899,00**	
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %		83 %	83 %					**3.946.823.000,00**	**1.544.824.000,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan					**140.400.000,00**	**161.100.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600 Orang	600 Orang					**2.779.703.000,00**	**1.383.724.000,00**	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	0 Unit					**957.420.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	0 Laporan					**69.300.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %		70 %	70 %					**210.500.000,00**	**158.650.000,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	82.00 %	82.00 %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	13 Kampung					**210.500.000,00**	**158.650.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55 %	55 %								**3.881.459.969,00**	**3.594.320.000,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55 %	55 %		100 %	100 %					**3.881.459.969,00**	**3.594.320.000,00**	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55 %	55 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	20 Unit					**360.000.000,00**	**120.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55 %	55 %	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	12 Laporan					**94.259.969,00**	**47.120.000,00**	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	55 %	55 %	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	350 Orang					**3.427.200.000,00**	**3.427.200.000,00**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**10.549.868.116,00**	**11.246.412.808,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.815.959.754,00**	**9.778.404.964,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	51 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.755.499.754,00**	**9.778.404.964,00**	
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.460.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**90.417.750,00**	**67.531.000,00**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.288.000,00**	**3.504.000,00**	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.593.750,00**	**37.321.000,00**	
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.600.000,00**	**4.780.000,00**	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.136.000,00**	**20.126.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.483.420.612,00**	**1.228.286.844,00**	
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.652.400,00**	**238.652.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.244.768.212,00**	**989.634.444,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**160.070.000,00**	**172.190.000,00**	
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.580.000,00**	**165.260.000,00**	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.990.000,00**	**5.430.000,00**	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari								**1.154.002.600,00**	**1.079.333.300,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari		152.6 Kg/kapita/tahun	152.6 Kg/kapita/tahun					**83.606.000,00**	**83.606.000,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.606.000,00**	**83.606.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari		40 %	40 %					**170.000.000,00**	**95.330.700,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	5.6 Ton				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**95.330.700,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari		12 Kecamatan	12 Kecamatan					**900.396.600,00**	**900.396.600,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan Energi	2,608.00 kkal per kapita per hari	2,608.00 kkal per kapita per hari	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.396.600,00**	**900.396.600,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase wilayah aman pangan	62.50 %	62.50 %								**92.794.000,00**	**90.012.000,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase wilayah aman pangan	62.50 %	62.50 %		100 %	100 %					**70.374.000,00**	**67.592.000,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase wilayah aman pangan	62.50 %	62.50 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.374.000,00**	**67.592.000,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase wilayah aman pangan	62.50 %	62.50 %		6.25 %	6.25 %					**22.420.000,00**	**22.420.000,00**	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah aman pangan	62.50 %	62.50 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.420.000,00**	**22.420.000,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	88 %	88 %								**75.960.700,00**	**55.434.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	88 %	88 %		45 %	45 %					**75.960.700,00**	**55.434.200,00**	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	88 %	88 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	23 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.960.700,00**	**55.434.200,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	4 95 % ekor	4 95 % ekor								**2.026.887.000,00**	**2.008.666.047,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	4 95 % ekor	4 95 % ekor		34947 Ton	34947 Ton					**2.017.267.000,00**	**1.999.046.047,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	4 95 % ekor	4 95 % ekor	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.017.267.000,00**	**1.999.046.047,00**	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	4 95 % ekor	4 95 % ekor		15 Ekor	15 Ekor					**9.620.000,00**	**9.620.000,00**	
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) Jumlah produksi ternak sapi	4 95 % ekor	4 95 % ekor	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.620.000,00**	**9.620.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	266 ton per tahun	266 ton per tahun								**560.026.114,00**	**207.576.114,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	266 ton per tahun	266 ton per tahun		2 Unit	2 Unit					**560.026.114,00**	**207.576.114,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	266 ton per tahun	266 ton per tahun	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**560.026.114,00**	**207.576.114,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %								**813.736.692,00**	**741.896.392,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %		90 %	90 %					**33.680.292,00**	**33.680.292,00**	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	6 Wilayah				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.680.292,00**	**33.680.292,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %		1200 Kali	1200 Kali					**780.056.400,00**	**708.216.100,00**	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**420.058.300,00**	**420.058.300,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.998.100,00**	**288.157.800,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	90 %	90 %	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	10 %	10 %								**11.500.000,00**	**272.690.000,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	10 %	10 %		80 %	80 %					**11.500.000,00**	**272.690.000,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	10 %	10 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.500.000,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	10 %	10 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	200 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**272.690.000,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**6.281.714.489,00**	**6.800.512.066,00**	
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**5.827.017.989,00**	**6.314.327.566,00**	
2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang /bulan	439 Orang /bulan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**5.787.097.989,00**	**6.314.327.566,00**	
2	10	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**39.920.000,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	4 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**241.626.500,00**	**273.114.500,00**	
2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**13.285.000,00**	**13.285.000,00**	
2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**81.757.500,00**	**95.757.500,00**	
2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**17.699.000,00**	**17.699.000,00**	
2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	32 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**125.285.000,00**	**142.773.000,00**	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	7 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	
2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	
2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		100 %	100 %					**200.170.000,00**	**200.170.000,00**	
2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**180.180.000,00**	**180.180.000,00**	
2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	27 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**19.090.000,00**	**19.090.000,00**	
2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**900.000,00**	**900.000,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	77,33 %	77,33 %								**1.148.345.800,00**	**742.801.800,00**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	77,33 %	77,33 %		66,67 % 86,13 %	66,67 % 86,13 %					**1.148.345.800,00**	**742.801.800,00**	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	77,33 %	77,33 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Dokumen	150 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.148.345.800,00**	**742.801.800,00**	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %								**18.113.645.231,00**	**18.127.531.052,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %		100 %	100 %					**15.795.257.983,00**	**15.984.370.972,00**	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ bulan	93 Orang/ bulan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**15.686.437.983,00**	**15.984.370.972,00**	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**108.820.000,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %		100 %	100 %					**57.086.000,00**	**313.152.000,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**20.072.000,00**	**61.856.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**37.014.000,00**	**251.296.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.391.783.248,00**	**898.330.080,00**	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**421.027.200,00**	**449.027.200,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**970.756.048,00**	**449.302.880,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %		100 %	100 %					**869.518.000,00**	**931.678.000,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	185 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**854.238.000,00**	**899.318.000,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	16 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**10.480.000,00**	**27.560.000,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	100 100 % %	-								**0,00**	**336.442.000,00**	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	-	100 100 % %	-		100 %	100 %					**0,00**	**336.442.000,00**	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	-	100 100 % %	-	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	1 Dokuman				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**336.442.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	53,42; 88,89; 69,52 Indeks								**588.880.800,00**	**665.055.003,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	53,42; 88,89; 69,52 Indeks		100 %	100 %					**588.880.800,00**	**665.055.003,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1500 Dokumen	1500 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**96.388.000,00**	**88.082.000,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	53,42; 88,89; 69,52 Indeks	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	49 Dokumen	49 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**492.492.800,00**	**576.973.003,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	60 60 % %	60 %								**0,00**	**105.089.000,00**	
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	60 60 % %	60 %		60 %	60 %					**0,00**	**105.089.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	60 60 % %	60 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	100 Badan Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**105.089.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100 %								**102.772.000,00**	**51.089.000,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100 %		3 Jumlah	3 Jumlah					**102.772.000,00**	**51.089.000,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**102.772.000,00**	**51.089.000,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %								**168.160.000,00**	**66.997.000,00**	
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %		5 Jumlah	5 Jumlah					**168.160.000,00**	**66.997.000,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.160.000,00**	**66.997.000,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90 %	90 %								**0,00**	**56.545.000,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90 %	90 %		90 %	90 %					**0,00**	**56.545.000,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90 %	90 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	-	10 Pengaduan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**56.545.000,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %								**70.662.164.380,00**	**81.140.566.660,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %		22 %	22 %					**70.662.164.380,00**	**81.140.566.660,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	42 Unit	30 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.549.852.000,00**	**3.193.814.054,00**	
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**399.328.000,00**	**392.978.000,00**	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	148 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.207.939.200,00**	**20.642.870.806,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	305327 Ton	305327 Ton				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.065.533.640,00**	**48.116.904.840,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**2.321.408.868,00**	**2.438.823.520,00**	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	2600 Ton				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**363.927.840,00**	**372.207.840,00**	
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase pengurangan sampah	22 %	22 %	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	305327 Ton	305327 Ton				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**5.754.174.832,00**	**5.982.967.600,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								**15.261.684.250,00**	**17.213.207.175,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**12.542.267.414,00**	**14.628.910.875,00**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ bulan	91 Orang/ bulan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**12.497.627.414,00**	**14.628.910.875,00**	
2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**44.640.000,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**350.580.500,00**	**482.430.500,00**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**151.658.500,00**	**207.428.500,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**3.624.000,00**	**3.624.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**191.298.000,00**	**267.378.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**802.495.800,00**	**854.167.800,00**	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit	73 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**802.495.800,00**	**854.167.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.395.830.536,00**	**1.077.188.000,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**417.900.000,00**	**417.900.000,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**937.430.536,00**	**618.788.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**170.510.000,00**	**170.510.000,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.050.000,00**	**106.050.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**23.180.000,00**	**23.180.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %								**1.421.971.000,00**	**2.055.657.000,00**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %		100 %	100 %					**1.421.971.000,00**	**2.051.257.000,00**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**51.001.000,00**	**65.401.000,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	135000 Dokumen	135000 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**1.370.970.000,00**	**1.985.856.000,00**	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %		100 Orang	100 %					**0,00**	**4.400.000,00**	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 %	94 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**4.400.000,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	99 %	99 %								**85.629.250,00**	**98.679.250,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	99 %	99 %		100 %	100 %					**56.121.250,00**	**69.171.250,00**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	38000 Dokumen	38000 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**56.121.250,00**	**69.171.250,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	-	-	-		100 Orang	100 %					**29.508.000,00**	**29.508.000,00**	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**29.508.000,00**	**29.508.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 %								**7.199.680,00**	**7.199.680,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 %	100 %					**7.199.680,00**	**7.199.680,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**7.199.680,00**	**7.199.680,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 Orang	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**31.378.221.477,00**	**30.918.719.491,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**13.150.752.409,00**	**14.933.186.750,00**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ bulan	87 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.966.432.409,00**	**14.933.186.750,00**	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**184.320.000,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket	450 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**421.132.700,00**	**495.398.700,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**255.830.200,00**	**255.830.200,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.143.500,00**	**83.143.500,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.250.000,00**	**38.250.000,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.608.000,00**	**24.608.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	11 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.301.000,00**	**93.567.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**109.854.000,00**	**109.854.000,00**	
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.354.000,00**	**36.354.000,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.785.452.368,00**	**2.340.560.160,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**897.199.000,00**	**924.699.000,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.888.253.368,00**	**1.415.861.160,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**818.230.000,00**	**970.085.000,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.280.000,00**	**42.040.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	63 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**599.350.000,00**	**747.445.000,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	85 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**14.092.800.000,00**	**12.069.634.881,00**	
2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.092.800.000,00**	**12.069.634.881,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %									**42.755.076.332,00**	**46.368.151.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %		0 %	0 %					**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	200 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %		100 %	100 %					**943.959.400,00**	**1.168.677.400,00**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.609.600,00**	**203.609.600,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	183 Unit	183 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**490.447.800,00**	**490.447.800,00**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**164.793.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.902.000,00**	**309.827.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %		100 Orang 91 %	100 Orang 91 %					**7.202.828.000,00**	**7.159.844.400,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.202.828.000,00**	**7.159.844.400,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %		67 %	67 %					**610.074.000,00**	**738.074.000,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.074.000,00**	**288.074.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000 Dokumen	5000 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	100 41 4,199 66 78 81 Jumlah % Unit % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %		85 %	85 %					**5.481.171.200,00**	**8.548.217.200,00**	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.604.700,00**	**133.604.700,00**	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.347.566.500,00**	**8.414.612.500,00**	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %		100 %	100 %					**153.600.000,00**	**153.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase lampu PJU yang Ditangani Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	41 4,199 66 78 81 % Unit % % %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	36 Laporan	16 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.600.000,00**	**153.600.000,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41 %	41 %		100 %	100 %					**27.463.443.732,00**	**27.699.738.350,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	41 %	41 %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	42 Unit	48 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.463.443.732,00**	**27.699.738.350,00**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	94 %	94 %								**9.819.762.564,00**	**13.089.587.276,00**	
2	**15**	**03**	**2.06**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	94 %	94 %		100 %	100 %					**2.064.830.064,00**	**3.691.394.784,00**	
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	94 %	94 %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	9 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.064.830.064,00**	**3.691.394.784,00**	
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	49 %		100 %	100 %					**7.754.932.500,00**	**9.398.192.492,00**	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	49 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	5 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.865.034.400,00**	**8.642.921.700,00**	
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	49 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**889.898.100,00**	**755.270.792,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %								**8.553.884.322,00**	**14.179.144.476,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.054.461.876,00**	**13.335.314.378,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	82 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.002.701.876,00**	**13.335.314.378,00**	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**51.760.000,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**110.550.750,00**	**250.772.750,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**812.000,00**	**812.000,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**89.498.750,00**	**89.498.750,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**600.000,00**	**14.920.000,00**	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.307.000,00**	**1.307.000,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**18.333.000,00**	**144.235.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**113.007.000,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**82.080.000,00**	
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**30.927.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**94.046.696,00**	**51.283.348,00**	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**87.836.696,00**	**45.073.348,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**294.825.000,00**	**428.767.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**39.780.000,00**	**89.520.000,00**	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.045.000,00**	**242.205.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**40.000.000,00**	**97.042.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %								**11.274.951.204,00**	**13.094.252.588,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %		100 Persen	100 Persen					**11.274.951.204,00**	**13.094.252.588,00**	
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.891.328,00**	**21.506.180,00**	
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.031.328,00**	**0,00**	
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.479.871.056,00**	**1.367.631.116,00**	
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.522.321.792,00**	**9.171.621.792,00**	
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.786.000,00**	**759.592.000,00**	
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.636.800,00**	**371.600.000,00**	
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**633.361.600,00**	**547.431.200,00**	
2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74.59 %	74.59 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	27 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**533.051.300,00**	**854.870.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks								**6.715.580.445,00**	**7.084.822.557,00**	
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks		254 layanan	254 layanan					**2.326.160.973,00**	**2.604.059.069,00**	
2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Domain	9 Domain				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.235.567,00**	**2.235.567,00**	
2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**62.332.800,00**	**62.332.800,00**	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	27 Unit	27 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**2.261.592.606,00**	**2.539.490.702,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks		3.25; 3.50 Indeks	3.25; 3.50 Indeks					**4.389.419.472,00**	**4.480.763.488,00**	
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**104.538.000,00**	**304.538.000,00**	
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.721.404.000,00**	**2.191.034.800,00**	
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	39 Unit	39 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**2.524.497.472,00**	**1.946.210.688,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	4 Layanan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**38.980.000,00**	**38.980.000,00**	
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	3.00; 3.90; 4.00 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %								**79.040.000,00**	**313.414.000,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**79.040.000,00**	**313.414.000,00**	
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	5 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.040.000,00**	**313.414.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level								**76.874.000,00**	**76.874.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level		79.17 %	79.17 %					**76.874.000,00**	**76.874.000,00**	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**38.116.000,00**	**38.116.000,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3; 3 Level	3; 3 Level	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**38.758.000,00**	**38.758.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**11.996.600.490,00**	**11.696.151.681,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.151.990.774,00**	**9.812.480.208,00**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ bulan	43 Orang/ bulan					**10.117.785.774,00**	**9.812.480.208,00**	
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**34.205.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**231.569.500,00**	**138.079.500,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**7.160.000,00**	**7.160.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**44.496.500,00**	**44.496.500,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**11.270.000,00**	**11.270.000,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**13.866.000,00**	**17.741.000,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**154.777.000,00**	**57.412.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**43.344.000,00**	
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	2 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**0,00**	**43.344.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**626.940.216,00**	**446.505.237,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**224.611.500,00**	**200.628.677,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**402.328.716,00**	**245.876.560,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**186.100.000,00**	**178.780.000,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**105.550.000,00**	**105.550.000,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**40.770.000,00**	**33.450.000,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**800.000.000,00**	**1.076.962.736,00**	
2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**1.076.962.736,00**	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang aktif	28.81 %	28.81 %								**0,00**	**27.765.000,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi yang aktif	28.81 %	28.81 %		6,74 %	6,74 %					**0,00**	**27.765.000,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang aktif	28.81 %	28.81 %	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	65 Unit Usaha	65 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**27.765.000,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang sehat	83.33 %	83.33 %								**0,00**	**5.760.000,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang sehat	83.33 %	83.33 %		43,48 %	43,48 %					**0,00**	**5.760.000,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang sehat	83.33 %	83.33 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.760.000,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	25,36 %	25,36 %								**273.342.800,00**	**25.319.663,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	25,36 %	25,36 %		59,35 %	59,35 %					**273.342.800,00**	**25.319.663,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	25,36 %	25,36 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	165 Orang	165 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**273.342.800,00**	**25.319.663,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %								**2.964.285.722,00**	**3.779.438.000,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %		482 Usaha Mikro	482 Usaha Mikro					**2.964.285.722,00**	**3.779.438.000,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	56 Unit Usaha	56 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.114.722,00**	**400.267.000,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**600.000.000,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	791 Unit Usaha	791 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.035.535.000,00**	**1.035.535.000,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 Orang	25 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2400 Unit Usaha	2400 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**842.756.000,00**	**842.756.000,00**	
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	35.34 %	35.34 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang	100 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.880.000,00**	**900.880.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	45.45 %	45.45 %								**1.036.595.168,00**	**1.900.294.000,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	45.45 %	45.45 %		620 Usaha Mikro	620 Usaha Mikro					**1.036.595.168,00**	**1.900.294.000,00**	
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	45.45 %	45.45 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	470 Unit Usaha	470 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**501.070.000,00**	**1.900.294.000,00**	
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	45.45 %	45.45 %	Jumlah yang Difasilitasi	322 Orang	322 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**535.525.168,00**	**0,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**12.233.654.919,00**	**13.619.127.764,00**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.665.640.759,00**	**10.405.005.284,00**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang /bulan	840 Orang /bulan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**8.609.940.759,00**	**10.405.005.284,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	324 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**55.700.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**31.414.000,00**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**31.414.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		90 %	90 %					**386.465.000,00**	**503.847.000,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**153.578.000,00**	**163.178.000,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**19.465.000,00**	**19.465.000,00**	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	94 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**205.872.000,00**	**313.654.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**323.000.000,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	14 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**75.736.000,00**	
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**247.264.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.244.672.160,00**	**1.745.164.480,00**	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**901.038.000,00**	**901.038.000,00**	
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416 Laporan	416 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.271.634.160,00**	**772.126.480,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**936.877.000,00**	**610.697.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**218.230.000,00**	**218.230.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**75.570.000,00**	**75.570.000,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**643.077.000,00**	**316.897.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5 %	5 %								**284.530.000,00**	**284.530.000,00**	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5 %	5 %		8 %	8 %					**284.530.000,00**	**284.530.000,00**	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5 %	5 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**284.530.000,00**	**284.530.000,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5 %	5 %		50 %	50 %					**0,00**	**0,00**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5 %	5 %	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase kepeminatan investasi	95 %	95 %								**339.300.000,00**	**339.300.000,00**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kepeminatan investasi	95 %	95 %		64 %	64 %					**339.300.000,00**	**339.300.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepeminatan investasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**339.300.000,00**	**339.300.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90 %	90 %								**166.852.000,00**	**166.852.000,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90 %	90 %		90 %	90 %					**166.852.000,00**	**166.852.000,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90 %	90 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90 %	90 %	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**154.073.000,00**	**154.073.000,00**	
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90 %	90 %	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10 %	10 %								**468.857.588,00**	**647.426.316,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10 %	10 %		10 %	10 %					**468.857.588,00**	**647.426.316,00**	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10 %	10 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**445.007.588,00**	**591.436.000,00**	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10 %	10 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**23.850.000,00**	**55.990.316,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase ketersediaan data investasi secara real time	80 %	80 %								**90.500.000,00**	**90.500.000,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan data investasi secara real time	80 %	80 %		4 Kali	4 Kali					**90.500.000,00**	**90.500.000,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase ketersediaan data investasi secara real time	80 %	80 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	3000 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**90.500.000,00**	**90.500.000,00**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**8.134.780.867,00**	**8.997.610.825,00**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.264.706.587,00**	**7.251.890.102,00**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**6.117.226.587,00**	**7.251.890.102,00**	
2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**147.480.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**21.948.000,00**	**0,00**	
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**21.948.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**81.573.000,00**	**84.314.000,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**3.046.000,00**	**2.682.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**26.582.000,00**	**25.002.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.192.000,00**	**12.004.000,00**	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**9.355.000,00**	**8.228.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**36.398.000,00**	**36.398.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					**44.400.000,00**	**55.236.000,00**	
2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	46 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**44.400.000,00**	**55.236.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.581.026.280,00**	**1.371.553.780,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**257.856.000,00**	**297.262.800,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**1.323.170.280,00**	**1.074.290.980,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**141.127.000,00**	**234.616.943,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.480.000,00**	**40.480.000,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**22.460.000,00**	**19.740.000,00**	
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**7.787.000,00**	**103.996.943,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %								**497.085.500,00**	**944.444.000,00**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %		53,13 %	53,13 %					**497.085.500,00**	**944.444.000,00**	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	300 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	120 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**265.997.000,00**	**232.285.000,00**	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	120 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**231.088.500,00**	**712.159.000,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %		12,41 %	12,41 %					**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**0,00**	**0,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %								**42.795.608.800,00**	**47.851.823.940,00**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %		100 %	100 %					**34.462.543.800,00**	**39.594.611.940,00**	
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	137 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**34.462.543.800,00**	**39.594.611.940,00**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %		89 %	89 %					**4.857.809.000,00**	**4.667.804.000,00**	
2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**865.318.000,00**	**855.060.000,00**	
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	272 Orang	272 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**3.992.491.000,00**	**3.812.744.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %		100 %	100 %					**898.699.000,00**	**1.098.699.000,00**	
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	200 Orang	200 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**898.699.000,00**	**1.098.699.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %		23 %	23 %					**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	1 Organisasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %		43 %	43 %					**576.557.000,00**	**490.709.000,00**	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**576.557.000,00**	**490.709.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,79 %	44,79 %								**397.818.000,00**	**397.818.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,79 %	44,79 %		66,67 %	66,67 %					**397.818.000,00**	**397.818.000,00**	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,79 %	44,79 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan					**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,79 %	44,79 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**97.818.000,00**	**97.818.000,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**7.736.410.216,00**	**8.034.125.405,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**7.221.537.428,00**	**7.562.488.961,00**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.174.097.428,00**	**7.562.488.961,00**	
2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.440.000,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**100.872.900,00**	**132.906.500,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.743.500,00**	**37.743.500,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.575.000,00**	**7.575.000,00**	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.694.400,00**	**84.728.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**207.789.888,00**	**132.519.944,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.250.000,00**	
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**36.000.000,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**177.789.888,00**	**87.269.944,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 persen	100 persen					**206.210.000,00**	**206.210.000,00**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**164.400.000,00**	**164.400.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %								**256.232.000,00**	**198.010.500,00**	
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %		25 persen	25 persen					**96.304.000,00**	**96.195.000,00**	
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**53.760.000,00**	**53.760.000,00**	
2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	2 Eksemplar				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpus takaan	50 Perpus takaan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.544.000,00**	**42.435.000,00**	
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %		40000 pen gunjung	40000 pen gunjung					**159.928.000,00**	**101.815.500,00**	
2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.112.500,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	78 Orang	78 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.815.500,00**	**101.815.500,00**	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpust akaan	1 Perpust akaan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	70 %	70 %								**0,00**	**39.944.000,00**	
2	**23**	**03**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	70 %	70 %		2 Naskah	2 Naskah					**0,00**	**39.944.000,00**	
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	70 %	70 %	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	2 Eksemplar				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**39.944.000,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen								**64.307.000,00**	**64.307.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen		10 persen	10 persen					**61.247.000,00**	**61.247.000,00**	
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	80000 Berkas	80000 Berkas				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.716.000,00**	**36.716.000,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	64 Berkas	64 Berkas				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.655.000,00**	**9.655.000,00**	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Laporan	76 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.876.000,00**	**14.876.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen		50 Arsip	50 Arsip					**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	50 Arsip				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen		40 persen	40 persen					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	44 Pengguna	44 Pengguna				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	44 Laporan	44 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000,00**	**750.000,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	-	20 Persen								**0,00**	**36.071.000,00**	
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	-	20 Persen		-	30 Arsip					**0,00**	**36.071.000,00**	
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	-	20 Persen	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	-	10 0				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.059.000,00**	
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	-	20 Persen	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	-	10 Arsip				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**18.012.000,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN																		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**12.873.818.127,00**	**14.841.726.842,00**	
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.960.171.987,00**	**13.157.053.462,00**	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	74 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.910.171.987,00**	**13.157.053.462,00**	
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	84 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**327.932.500,00**	**335.932.500,00**	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.416.000,00**	**2.416.000,00**	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.990.500,00**	**146.990.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.224.000,00**	**16.224.000,00**	
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.116.000,00**	**17.116.000,00**	
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.186.000,00**	**153.186.000,00**	
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**77.185.000,00**	**93.480.000,00**	
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.160.000,00**	**14.475.000,00**	
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	12 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.025.000,00**	**79.005.000,00**	
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.195.611.640,00**	**960.223.880,00**	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**139.366.200,00**	**139.366.200,00**	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.056.245.440,00**	**820.857.680,00**	
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**312.917.000,00**	**295.037.000,00**	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.360.000,00**	**229.480.000,00**	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	25 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.010.000,00**	**18.010.000,00**	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.547.000,00**	**47.547.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton								**7.817.870.190,00**	**7.748.771.600,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton		3 KUB	3 KUB					**7.817.870.190,00**	**7.748.771.600,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	357 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.053.402.190,00**	**6.810.726.000,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	50 Kelompok				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3400 Unit Usaha	3444 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**764.468.000,00**	**938.045.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton		3 Dokumen	3 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi nelayan kecil	20765 Ton	20765 Ton	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	7831 Ton								**1.155.997.000,00**	**1.155.997.000,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	7831 Ton		308 Pembudidaya Ikan	308 Pembudidaya Ikan					**1.155.997.000,00**	**1.155.997.000,00**	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	7831 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	7831 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 Unit	175 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.155.997.000,00**	**1.155.997.000,00**	
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	7831 Ton	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	140 Orang	140 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton								**1.675.026.100,00**	**2.039.100.100,00**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton		46000 unUnit Usaha	1369,88 Ton					**924.392.100,00**	**1.288.466.100,00**	
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**924.392.100,00**	**1.288.466.100,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton		53355.93 Ton	53355.93 Ton					**750.634.000,00**	**750.634.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528 Ton	528 Ton				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.634.000,00**	**750.634.000,00**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	1342.89 Ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																		
3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																		
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %								**5.071.340.652,00**	**7.688.797.152,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %		20 %	20 %					**1.339.140.000,00**	**1.334.460.000,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.195.476.000,00**	**1.190.796.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang					**143.664.000,00**	**143.664.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %		20 %	20 %					**3.273.873.000,00**	**5.895.094.500,00**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.273.873.000,00**	**5.895.094.500,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %		20 %	20 %					**458.327.652,00**	**459.242.652,00**	
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	20 %	20 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	50 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**458.327.652,00**	**459.242.652,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %								**238.142.000,00**	**105.506.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %		5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya					**238.142.000,00**	**105.506.000,00**	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.142.000,00**	**105.506.000,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %		2 objek	2 objek					**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	0 Objek				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	16.66 %	16.66 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined								**1.224.650.000,00**	**1.187.397.000,00**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined		5000 Pen gunjung	5000 Pen gunjung					**1.224.650.000,00**	**1.187.397.000,00**	
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**424.650.000,00**	**387.397.000,00**	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Tingkatan tipe Museum	B undefined	B undefined	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**12.560.001.841,00**	**12.361.569.483,00**	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.504.740.679,00**	**8.761.932.529,00**	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ bulan	46 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.454.300.679,00**	**8.761.932.529,00**	
2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.440.000,00**	**0,00**	
2	**22**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**80.382.000,00**	**107.176.000,00**	
2	22	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.382.000,00**	**107.176.000,00**	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**293.856.500,00**	**315.007.000,00**	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.784.500,00**	**32.567.000,00**	
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.578.000,00**	**98.578.000,00**	
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.898.000,00**	**56.558.000,00**	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.980.000,00**	**29.020.000,00**	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.416.000,00**	**91.084.000,00**	
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**384.000.000,00**	**0,00**	
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**384.000.000,00**	**0,00**	
2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.632.080.662,00**	**2.541.932.594,00**	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.570.200.000,00**	**1.570.200.000,00**	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.061.880.662,00**	**971.732.594,00**	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					**664.942.000,00**	**635.521.360,00**	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.480.000,00**	**40.480.000,00**	
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.410.000,00**	**110.410.000,00**	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**39.000.000,00**	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**449.052.000,00**	**445.631.360,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan								**1.229.613.800,00**	**1.297.470.000,00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan		20 %	20 %					**397.163.000,00**	**395.133.000,00**	
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Lokasi	2 Lokasi					**397.163.000,00**	**395.133.000,00**	
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan		1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan		1 Kawasan	1 Kawasan					**461.915.800,00**	**568.910.000,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	0 Lokasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.710.800,00**	**0,00**	
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	1700000 wisatawan	1700000 wisatawan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	1 Lokasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**333.205.000,00**	**568.910.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	-	1700000 wisatawan	-		1 Laporan	400 usaha					**370.535.000,00**	**333.427.000,00**	
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	-	1700000 wisatawan	-	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	1 Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.535.000,00**	**333.427.000,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi								**2.083.375.450,00**	**2.911.105.450,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi		3 Objek	3 Objek					**2.083.375.450,00**	**2.911.105.450,00**	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**701.421.200,00**	**1.531.791.200,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah produk pariwisata daerah Jumlah produk pariwisata daerah	3 5 Objek Media Promosi	3 5 Objek Media Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 Promosi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.181.954.250,00**	**1.179.314.250,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector								**2.829.673.600,00**	**2.341.801.000,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector		20 Persen	20 Persen					**2.829.673.600,00**	**2.341.801.000,00**	
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.285.000,00**	**322.645.000,00**	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.003.200.000,00**	**2.019.156.000,00**	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	210 Orang	210 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**501.188.600,00**	**0,00**	
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang dibina	155 2 orang Subsector	155 2 orang Subsector	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	210 Orang	210 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %								**0,00**	**13.396.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**0,00**	
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					**0,00**	**13.396.500,00**	
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8500 Dokumen	8500 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**13.396.500,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	37.74 %	37.74 %								**498.152.968,00**	**499.953.040,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	37.74 %	37.74 %		100 Persen	100 Persen					**498.152.968,00**	**499.953.040,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	37.74 %	37.74 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**498.152.968,00**	**499.953.040,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %								**9.189.020.000,00**	**8.929.940.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %		100 Persen	100 Persen					**9.092.547.000,00**	**8.929.940.000,00**	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52 Laporan	52 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.607.000,00**	**0,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.929.940.000,00**	**8.929.940.000,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %		16.50 Persen	16.50 Persen					**96.473.000,00**	**0,00**	
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.200.000,00**	**0,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 %	70 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.273.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta $)	950 (juta $)								**0,00**	**31.610.000,00**	
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta $)	950 (juta $)		50.00 Persen	50.00 Persen					**0,00**	**31.610.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta $)	950 (juta $)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**31.610.000,00**	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta $)	950 (juta $)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta $)	950 (juta $)	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	5 Produk				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %								**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %		90.00 Persen	90.00 Persen					**0,00**	**0,00**	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	100 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**13.268.267.459,00**	**13.787.788.581,00**	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.987.456.923,00**	**12.775.243.770,00**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.905.756.923,00**	**12.775.243.770,00**	
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.700.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**41.954.000,00**	**51.954.000,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.226.000,00**	**16.226.000,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.728.000,00**	**35.728.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	35 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	18 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**957.726.536,00**	**645.940.811,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**957.726.536,00**	**645.940.811,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**281.130.000,00**	**314.650.000,00**	
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**43.540.000,00**	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.820.000,00**	**267.580.000,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %								**5.480.267.900,00**	**5.517.714.400,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %		55.00 Persen	55.00 Persen					**5.480.267.900,00**	**5.517.714.400,00**	
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**326.322.700,00**	**326.322.700,00**	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.692.000,00**	**60.142.500,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 %	8.80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.131.253.200,00**	**5.131.249.200,00**	
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD METROLOGI LEGAL																		
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %								**562.671.600,00**	**547.891.880,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %		90.00 Persen	90.00 Persen					**562.671.600,00**	**547.891.880,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase peningkatan Tertib Ukur	5.67 %	5.67 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20500 Unit	20500 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**562.671.600,00**	**547.891.880,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %								**121.823.994.762,00**	**122.932.976.035,00**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**255.220.000,00**	**196.679.000,00**	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.921.000,00**	**94.900.000,00**	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.299.000,00**	**101.779.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**38.202.095.274,00**	**43.240.130.104,00**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang /bulan	215 Orang /bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.965.715.274,00**	**43.240.130.104,00**	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.380.000,00**	**0,00**	
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**258.986.000,00**	**227.295.000,00**	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	415 Paket	415 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	20 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**258.986.000,00**	**227.295.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**19.818.811.500,00**	**20.786.674.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.554.028.000,00**	**3.562.668.000,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.946.946.000,00**	**10.477.327.500,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**654.450.000,00**	**654.450.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.663.387.500,00**	**6.092.229.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**90.270.000,00**	**450.852.000,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	115 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**81.750.000,00**	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	9 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.270.000,00**	**369.102.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**24.440.651.692,00**	**19.301.087.600,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.076.030.000,00**	**9.076.030.000,00**	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**722.200.000,00**	**722.200.000,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.642.421.692,00**	**9.502.857.600,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**25.710.114.454,00**	**25.714.994.950,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**351.760.000,00**	**351.760.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.595.927.650,00**	**16.719.707.650,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.762.426.804,00**	**8.643.527.300,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**5.740.127.042,00**	**6.088.583.081,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.955.127.042,00**	**4.303.583.081,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.785.000.000,00**	**1.785.000.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**4.802.845.800,00**	**4.802.845.800,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.701.484.400,00**	**2.701.484.400,00**	
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.101.361.400,00**	**2.101.361.400,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**2.126.602.000,00**	**1.649.313.000,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**471.863.000,00**	**296.223.000,00**	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**416.706.000,00**	**415.826.000,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.854.000,00**	**48.199.000,00**	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**886.749.000,00**	**773.667.000,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**219.430.000,00**	**115.398.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %		100 %	100 %					**378.271.000,00**	**474.521.000,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**298.275.000,00**	**298.275.000,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.008.000,00**	**175.258.000,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	15 70-80 % %	15 70-80 % %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**988.000,00**	**988.000,00**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %								**106.518.041.000,00**	**133.512.286.400,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**6.180.961.000,00**	**7.469.942.400,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.057.150.000,00**	**1.969.332.000,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.960.000,00**	**172.968.000,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.119.851.000,00**	**5.327.642.400,00**	
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**95.002.708.000,00**	**121.837.663.000,00**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.010.026.000,00**	**81.759.981.000,00**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	250 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.385.260.000,00**	**27.010.260.000,00**	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.161.208.000,00**	**12.161.208.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1068 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.446.214.000,00**	**906.214.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**717.310.000,00**	**715.031.000,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	410 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.815.000,00**	**9.815.000,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**696.099.000,00**	**693.820.000,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.396.000,00**	**11.396.000,00**	
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase MoU yang ditindaklanjuti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**4.617.062.000,00**	**3.489.650.000,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase MoU yang ditindaklanjuti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	20 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.613.962.000,00**	**3.486.550.000,00**	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase MoU yang ditindaklanjuti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase MoU yang ditindaklanjuti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %								**1.588.003.200,00**	**1.432.533.200,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**555.348.000,00**	**618.108.000,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.974.000,00**	**158.734.000,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.610.000,00**	**370.610.000,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.764.000,00**	**88.764.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**308.121.000,00**	**129.341.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.950.000,00**	**105.650.000,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.945.000,00**	**12.465.000,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.226.000,00**	**11.226.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %		75-80 %	75-80 %					**686.684.200,00**	**647.234.200,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	150 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.545.000,00**	**20.545.000,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	250 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**558.698.200,00**	**569.008.200,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.441.000,00**	**57.681.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %		100 %	100 %					**37.850.000,00**	**37.850.000,00**	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.590.000,00**	**13.590.000,00**	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.825.000,00**	**11.825.000,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	100 70-80 % %	100 70-80 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.435.000,00**	**12.435.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD																		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %								**63.604.356.379,00**	**66.674.585.156,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		95 %	95 %					**11.160.888.892,00**	**13.396.999.658,00**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ bulan	87 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.059.008.892,00**	**13.396.999.658,00**	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.880.000,00**	**0,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		94 %	94 %					**386.617.000,00**	**345.420.000,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	238 Paket	238 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**228.480.000,00**	**271.710.000,00**	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	132 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**158.137.000,00**	**73.710.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		85 %	85 %					**2.708.676.101,00**	**3.724.191.551,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**170.591.000,00**	**140.294.000,00**	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**821.513.000,00**	**799.843.000,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**95.750.000,00**	**616.122.450,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**644.337.600,00**	**653.337.600,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**399.636.501,00**	**399.636.501,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**261.600.000,00**	**261.600.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 Laporan	195 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**315.248.000,00**	**853.358.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		84 %	84 %					**1.587.806.000,00**	**2.454.213.223,00**	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**601.968.000,00**	**1.357.948.000,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**985.838.000,00**	**1.096.265.223,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		98 %	98 %					**9.582.351.740,00**	**8.315.837.963,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.992.680.400,00**	**2.021.720.400,00**	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**313.690.000,00**	**534.150.000,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**7.275.981.340,00**	**5.759.967.563,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		93 %	93 %					**2.695.997.000,00**	**3.555.839.829,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.019.932.000,00**	**1.019.932.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**468.905.000,00**	**634.165.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.207.160.000,00**	**1.901.742.829,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		93 %	93 %					**34.464.946.646,00**	**33.786.709.932,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**32.960.298.646,00**	**32.282.061.932,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.329.648.000,00**	**1.329.648.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	50 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %		83 %	83 %					**1.017.073.000,00**	**1.095.373.000,00**	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**107.712.000,00**	**107.712.000,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	92 %	92 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**909.361.000,00**	**987.661.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %								**60.245.463.268,00**	**73.407.849.852,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %		93 %	93 %					**4.352.356.000,00**	**7.798.399.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.758.770.000,00**	**3.057.493.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.944.355.000,00**	**3.773.092.000,00**	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**169.100.000,00**	**294.500.000,00**	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	22 Dokumen	22 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**480.131.000,00**	**673.314.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %		86 %	86 %					**8.511.047.417,00**	**9.270.936.000,00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	22 Dokumen	22 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.199.840.000,00**	**1.132.251.000,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22 Dokumen	22 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.181.932.000,00**	**1.099.124.000,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.749.481.000,00**	**2.283.942.000,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.325.710.000,00**	**1.169.580.000,00**	
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	38 Dokumen	38 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.455.956.000,00**	**2.154.548.000,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.598.128.417,00**	**1.431.491.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %		92 %	92 %					**2.337.643.000,00**	**2.257.569.000,00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**352.374.000,00**	**352.374.000,00**	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**222.930.000,00**	**222.930.000,00**	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**352.374.000,00**	**352.374.000,00**	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**352.374.000,00**	**352.374.000,00**	
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**134.214.000,00**	**134.214.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**923.377.000,00**	**843.303.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %		75 %	75 %					**17.510.751.351,00**	**23.382.114.351,00**	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.230.510.000,00**	**2.111.345.000,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	25 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.990.234.000,00**	**1.990.234.000,00**	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**551.021.092,00**	**551.021.092,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	150 Dokumen	150 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**691.500.000,00**	**635.250.000,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**7.494.466.000,00**	**11.780.244.000,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	91 Dokumen	91 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**5.553.020.259,00**	**6.314.020.259,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %		70 %	70 %					**8.013.800.000,00**	**4.057.565.000,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**101.330.000,00**	**101.330.000,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**7.912.470.000,00**	**3.956.235.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %		65 %	65 %					**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %		87 %	87 %					**19.519.865.500,00**	**26.641.266.501,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**6.091.450.500,00**	**10.811.726.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**294.837.000,00**	**377.763.000,00**	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**5.378.157.000,00**	**5.857.287.001,00**	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Rekomendasi Penyerapan Aspirasi yang dilaksanakan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	110 Dokumen	110 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**7.755.421.000,00**	**9.594.490.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen								**13.747.089.527,00**	**15.624.576.301,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**176.545.000,00**	**138.810.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.835.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.710.000,00**	**138.810.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**11.358.918.427,00**	**13.294.326.221,00**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	55 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.314.478.427,00**	**13.294.326.221,00**	
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.440.000,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**142.066.000,00**	**160.701.000,00**	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	80 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.066.000,00**	**160.701.000,00**	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**1.374.562.100,00**	**1.512.327.100,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.300.000,00**	**17.300.000,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.919.500,00**	**459.037.500,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.236.000,00**	**62.236.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.845.600,00**	**99.845.600,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**754.261.000,00**	**873.908.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**87.014.000,00**	**64.684.000,00**	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.014.000,00**	**64.684.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen	100% Persen					**395.774.000,00**	**238.713.980,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.400.300,00**	**2.400.300,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**393.373.700,00**	**236.313.680,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen		100% Persen undefined undefined	100% Persen undefined undefined					**212.210.000,00**	**215.014.000,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.280.000,00**	**38.280.000,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.250.000,00**	**140.250.000,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	41 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.680.000,00**	**36.484.000,00**	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100% Persen	100% Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %								**2.016.805.000,00**	**1.717.615.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %		100 %	100 %					**1.588.306.000,00**	**1.325.888.000,00**	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.076.500,00**	**225.224.500,00**	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 Berita Acara	43 Berita Acara				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.538.500,00**	**72.017.500,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**735.147.000,00**	**557.102.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**536.544.000,00**	**471.544.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98% Persen	98% Persen		100% Persen	100% Persen					**214.294.000,00**	**177.522.000,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98% Persen	98% Persen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 Orang	450 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.294.000,00**	**177.522.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98% Persen	98% Persen		100% Persen	100% Persen					**214.205.000,00**	**214.205.000,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98% Persen	98% Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.205.000,00**	**214.205.000,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98% Persen	98% Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %								**122.519.000,00**	**118.864.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %		15 PD	15 PD					**64.703.000,00**	**64.703.000,00**	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 Dokumen	63 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.213.000,00**	**16.213.000,00**	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.364.000,00**	**3.364.000,00**	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	42 Dokumen	42 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.576.000,00**	**11.576.000,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.550.000,00**	**33.550.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %		10 PD	10 PD					**27.052.000,00**	**24.647.000,00**	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	49 Dokumen	49 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.855.000,00**	**2.855.000,00**	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.335.000,00**	**2.980.000,00**	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	21 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.288.000,00**	**11.238.000,00**	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.574.000,00**	**7.574.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %		18 PD	18 PD					**30.764.000,00**	**29.514.000,00**	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	35 Dokumen	35 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.728.000,00**	**7.728.000,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	7 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.340.000,00**	**7.340.000,00**	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	91 Dokumen	91 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.055.000,00**	**7.340.000,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	13 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.641.000,00**	**7.106.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50% Persen	50% Persen								**303.153.000,00**	**303.153.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50% Persen	50% Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**7.141.000,00**	**7.141.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50% Persen	50% Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.141.000,00**	**7.141.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50% Persen	50% Persen		54 Nilai	54 Nilai					**296.012.000,00**	**296.012.000,00**	
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50% Persen	50% Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**296.012.000,00**	**296.012.000,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**28.665.681.992,00**	**26.634.046.815,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.191.386.736,00**	**21.972.473.915,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan					**21.980.606.736,00**	**21.972.473.915,00**	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**210.780.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**438.960.000,00**	**438.960.000,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang					**438.960.000,00**	**438.960.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.557.887.500,00**	**2.311.931.500,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket					**46.720.000,00**	**61.140.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	6 Paket					**741.913.500,00**	**633.320.500,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket					**100.448.000,00**	**130.448.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	5 Paket					**700.970.000,00**	**676.665.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen					**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan					**953.436.000,00**	**795.958.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.350.327.000,00**	**1.047.535.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	52 Unit					**247.401.000,00**	**165.261.000,00**	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	44 Unit					**965.876.000,00**	**445.129.000,00**	
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**137.050.000,00**	**437.145.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.650.880.756,00**	**355.986.400,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan					**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**1.648.360.756,00**	**353.466.400,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**476.240.000,00**	**507.160.000,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit					**161.120.000,00**	**161.010.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit					**138.800.000,00**	**182.240.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	233 Unit	216 Unit					**176.320.000,00**	**163.910.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
5	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja					**0,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu								**52.584.647.318,00**	**13.727.100.579,00**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100 %	100 %					**2.141.560.000,00**	**2.145.433.500,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.290.000,00**	**154.268.000,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen					**190.290.000,00**	**115.620.000,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen					**502.845.000,00**	**661.451.000,00**	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen					**494.404.000,00**	**567.418.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	2 Dokumen					**237.364.000,00**	**237.364.000,00**	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	400 Orang					**526.367.000,00**	**409.312.500,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %					**687.559.000,00**	**1.290.596.000,00**	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen					**34.360.000,00**	**6.360.000,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang					**653.199.000,00**	**1.284.236.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.231.837.000,00**	**410.026.000,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11 Laporan	11 Laporan					**29.800.000,00**	**50.730.000,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan					**283.203.000,00**	**55.760.000,00**	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen					**205.300.000,00**	**303.536.000,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	0 Orang					**713.534.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100 %	100 %					**47.863.780.318,00**	**9.320.693.079,00**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan					**47.863.780.318,00**	**9.320.693.079,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu		100 %	100 %					**659.911.000,00**	**560.352.000,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**659.911.000,00**	**560.352.000,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %								**2.720.854.618,00**	**3.977.084.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.720.854.618,00**	**3.977.084.000,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen					**335.700.000,00**	**317.700.000,00**	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					**86.986.000,00**	**86.986.000,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**398.405.262,00**	**398.405.500,00**	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**101.857.931,00**	**47.040.500,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**1.096.716.622,00**	**1.610.934.000,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**441.301.135,00**	**931.793.500,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan					**163.332.406,00**	**501.655.500,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					**60.861.414,00**	**46.875.000,00**	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan					**35.693.848,00**	**35.694.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**33.629.301.816,00**	**38.648.072.053,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**25.374.143.501,00**	**31.894.306.374,00**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang /bulan	131 Orang /bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.306.303.501,00**	**31.894.306.374,00**	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.840.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**138.599.000,00**	**138.670.415,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.690.000,00**	**26.690.000,00**	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	56 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.909.000,00**	**111.980.415,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.560.286.715,00**	**1.331.928.000,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.905.000,00**	**15.905.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**771.824.715,00**	**634.986.000,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.049.000,00**	**145.049.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.010.000,00**	**17.010.000,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**613.298.000,00**	**511.778.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**67.061.000,00**	**63.461.000,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	18 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.061.000,00**	**63.461.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.579.061.600,00**	**4.305.256.264,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**594.900.000,00**	**594.900.000,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.774.161.600,00**	**3.500.356.264,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**910.150.000,00**	**914.450.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**591.680.000,00**	**595.980.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	294 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.970.000,00**	**316.970.000,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah								**6.510.534.000,00**	**7.091.866.300,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah		5 %	5 %					**6.510.534.000,00**	**7.091.866.300,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.718.000,00**	**527.166.300,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.577.294.000,00**	**2.425.526.000,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	400 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**937.210.000,00**	**986.822.000,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	30 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.171.750.000,00**	**1.171.750.000,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	295 Layanan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.000.000,00**	**84.000.000,00**	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	13000 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.895.000,00**	**153.655.000,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8000 Dokumen	8000 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.000.000,00**	**183.280.000,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	1,415,400,000,000 Rupiah	1,415,400,000,000 Rupiah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	650 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**259.667.000,00**	**259.667.000,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %								**12.763.733.247,00**	**14.268.493.375,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**11.777.167.077,00**	**12.928.720.485,00**	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.724.527.077,00**	**12.928.720.485,00**	
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.640.000,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**724.953.250,00**	**816.165.250,00**	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.304.000,00**	**3.304.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**278.968.500,00**	**278.968.500,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.677.000,00**	**14.677.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.923.750,00**	**59.923.750,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**359.880.000,00**	**443.092.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.725.000,00**	**310.725.000,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Unit					**0,00**	**300.000.000,00**	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.725.000,00**	**10.725.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**90.837.920,00**	**35.452.640,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.757.920,00**	**34.372.640,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					**160.050.000,00**	**177.430.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**43.540.000,00**	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.250.000,00**	**117.870.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.020.000,00**	**16.020.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %								**2.005.727.000,00**	**2.019.919.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %		87,50 %	87,50 %					**791.003.000,00**	**675.398.000,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**646.923.000,00**	**531.318.000,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.080.000,00**	**144.080.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %		96,40 %	96,40 %					**404.589.000,00**	**404.589.000,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.755.000,00**	**15.755.000,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.761.000,00**	**137.761.000,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	91,95 %	91,95 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.073.000,00**	**251.073.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72,90 %	72,90 %		2944 Orang 3822 Orang 391 Orang	2944 Orang 3822 Orang 391 Orang					**505.203.000,00**	**635.000.000,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72,90 %	72,90 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.203.000,00**	**260.000.000,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72,90 %	72,90 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	5 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**252.000.000,00**	**375.000.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		5500 Orang 79,33 %	5500 Orang 79,33 %					**304.932.000,00**	**304.932.000,00**	
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.898.000,00**	**51.898.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	18 Orang	18 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.030.000,00**	**197.030.000,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	55 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**56.004.000,00**	**56.004.000,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	69,21 %								**5.542.226.000,00**	**5.412.429.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	69,21 %		13,00 %	13,00 %					**984.090.000,00**	**1.565.813.000,00**	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	69,21 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	400 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**984.090.000,00**	**1.565.813.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	69,21 %		100 % 54,28 %	100 % 54,28 %					**4.558.136.000,00**	**3.846.616.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	69,21 %	69,21 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.558.136.000,00**	**3.846.616.000,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH																		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**36.224.220.686,00**	**36.849.083.362,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**27.012.053.922,00**	**32.514.276.062,00**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	88 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.957.903.922,00**	**32.514.276.062,00**	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.150.000,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.375.857.000,00**	**2.186.894.000,00**	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	88 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.375.857.000,00**	**2.186.894.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.344.269.500,00**	**1.416.541.500,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.800.000,00**	**34.800.000,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.132.252.500,00**	**252.884.500,00**	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.072.000,00**	**52.312.000,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.372.000,00**	**53.772.000,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**987.773.000,00**	**987.773.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.059.558.000,00**	**481.451.000,00**	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	4 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.529.354.000,00**	**0,00**	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**815.908.000,00**	**131.770.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	149 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.714.296.000,00**	**349.681.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**135.412.264,00**	**49.030.800,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.030.800,00**	**13.030.800,00**	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.381.464,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**297.070.000,00**	**200.890.000,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.280.000,00**	**40.280.000,00**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**218.840.000,00**	**122.660.000,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	55 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.950.000,00**	**37.950.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %								**1.163.260.000,00**	**1.078.927.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %		100 %	100 %					**838.502.000,00**	**764.773.000,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	8 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**254.583.000,00**	**235.664.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.710.000,00**	**18.900.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	18 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.860.000,00**	**34.860.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.020.000,00**	**28.020.000,00**	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**395.539.000,00**	**395.539.000,00**	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.790.000,00**	**51.790.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %		79 %	79 %					**324.758.000,00**	**314.154.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.214.000,00**	**146.230.000,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	89 %	89 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**158.544.000,00**	**167.924.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %								**2.215.410.000,00**	**1.778.972.000,00**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %		100 %	100 %					**361.423.000,00**	**0,00**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.241.000,00**	**0,00**	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**189.182.000,00**	**0,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.853.987.000,00**	**1.778.972.000,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.946.000,00**	**209.946.000,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.284.000,00**	**168.259.000,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.271.149.000,00**	**1.196.159.000,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.608.000,00**	**204.608.000,00**	
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %								**1.773.619.200,00**	**1.906.632.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %		90 %	90 %					**1.773.619.200,00**	**1.906.632.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2880 Ton	2880 Ton					**1.773.619.200,00**	**1.906.632.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**11.115.573.361,00**	**11.806.191.332,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.034.206.409,00**	**10.847.375.944,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	55 Orang/ bulan					**9.927.846.409,00**	**10.847.375.944,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen					**106.360.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**60.555.200,00**	**70.555.200,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**1.443.000,00**	**1.443.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**30.996.750,00**	**30.996.750,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**12.580.000,00**	**22.580.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**15.535.450,00**	**15.535.450,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**875.211.252,00**	**740.159.688,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**183.098.500,00**	**183.098.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**692.112.752,00**	**557.061.188,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**145.600.500,00**	**148.100.500,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**38.280.000,00**	**39.780.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**71.660.500,00**	**72.660.500,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**10.660.000,00**	**10.660.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %								**2.959.700.100,00**	**4.364.200.100,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.959.700.100,00**	**4.364.200.100,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**178.700.100,00**	**178.700.100,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**2.781.000.000,00**	**4.185.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.640.717.000,00**	**1.822.085.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.640.717.000,00**	**1.822.085.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	500 Orang				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**189.354.000,00**	**189.354.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3284 Orang	3284 Orang				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**1.269.995.000,00**	**1.269.995.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**181.368.000,00**	**362.736.000,00**	
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
7.01.1.03.2.11.02.0001 KELURAHAN SAMBAU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**181.232.496,00**	**189.232.496,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**111.299.500,00**	**114.299.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**515.000,00**	**515.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**3.728.500,00**	**3.728.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**103.469.000,00**	**106.469.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**69.932.996,00**	**74.932.996,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**28.190.000,00**	**33.190.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**41.742.996,00**	**41.742.996,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.723.090.000,00**	**3.723.090.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**3.529.090.000,00**	**3.529.090.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	28 Unit				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**3.503.484.000,00**	**3.503.484.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**19.006.000,00**	**19.006.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Sambau	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
7.01.1.03.2.11.02.0002 KELURAHAN BATU BESAR																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**193.000.396,00**	**201.000.396,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**111.299.500,00**	**114.299.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**515.000,00**	**515.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**3.728.500,00**	**3.728.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**103.469.000,00**	**106.469.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**81.100.896,00**	**86.100.896,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**39.357.900,00**	**44.357.900,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**41.742.996,00**	**41.742.996,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.727.881.250,00**	**3.404.449.200,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**3.533.881.250,00**	**3.210.449.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	24 Unit				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**3.508.275.250,00**	**3.184.843.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**19.006.000,00**	**19.006.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Batu Besar	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
7.01.1.03.2.11.02.0003 KELURAHAN KABIL																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**195.042.496,00**	**198.042.496,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**111.299.500,00**	**114.299.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**515.000,00**	**515.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**3.728.500,00**	**3.728.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**103.469.000,00**	**106.469.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**83.142.996,00**	**83.142.996,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**41.400.000,00**	**41.400.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**41.742.996,00**	**41.742.996,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.725.884.400,00**	**3.692.092.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**3.531.884.400,00**	**3.498.092.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	28 Unit				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**3.506.278.400,00**	**3.472.486.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Nongsa, Semua Kel/Desa	**19.006.000,00**	**19.006.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Kabil	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.0.00.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA																		
7.01.1.03.2.11.02.0004 KELURAHAN NGENANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**212.605.492,00**	**215.605.492,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**111.299.500,00**	**114.299.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**515.000,00**	**515.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**3.728.500,00**	**3.728.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**103.469.000,00**	**106.469.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**101.305.992,00**	**101.305.992,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**17.820.000,00**	**17.820.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**83.485.992,00**	**83.485.992,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**1.452.928.400,00**	**1.452.928.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**1.258.928.400,00**	**1.258.928.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	7 Unit				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**1.233.322.400,00**	**1.233.322.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**19.006.000,00**	**19.006.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**194.000.000,00**	**194.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Nongsa, Ngenang	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %								**3.776.861.400,00**	**3.962.099.800,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %		90 %	90 %					**3.776.861.400,00**	**3.962.099.800,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**232.830.000,00**	**232.830.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	50370 Ton	50370 Ton				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**3.544.031.400,00**	**3.729.269.800,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**10.149.516.787,00**	**10.946.269.432,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.833.736.827,00**	**9.615.401.974,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	45 Orang/ bulan				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**8.717.449.077,00**	**9.615.401.974,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**116.287.750,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**96.108.300,00**	**121.036.050,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	5 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**55.192.000,00**	**55.192.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**3.321.000,00**	**18.321.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**31.820.300,00**	**41.748.050,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**83.228.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**0,00**	**83.228.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**905.673.160,00**	**812.604.908,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**196.622.200,00**	**203.609.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Semua Kel/Desa	**709.050.960,00**	**608.995.708,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**313.998.500,00**	**313.998.500,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	19 Unit				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**99.696.500,00**	**99.696.500,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	73 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.970.000,00**	**49.970.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.552.000,00**	**124.552.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %								**3.435.270.000,00**	**5.100.770.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %		100 %	100 %					**3.435.270.000,00**	**5.100.770.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**132.270.000,00**	**132.270.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**3.303.000.000,00**	**4.968.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**239.174.500,00**	**239.174.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 %	100 %					**239.174.500,00**	**239.174.500,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**91.945.000,00**	**91.945.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**101.257.000,00**	**101.257.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**45.972.500,00**	**45.972.500,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.805.371.000,00**	**1.942.587.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.805.371.000,00**	**1.942.587.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3000 Orang	3000 Orang				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**384.855.000,00**	**384.855.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5000 Orang				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**1.283.300.000,00**	**1.283.300.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**137.216.000,00**	**274.432.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
7.01.1.03.2.11.01.0001 KELURAHAN BENGKONG LAUT																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**219.845.126,00**	**166.835.542,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**91.830.750,00**	**94.830.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**1.261.000,00**	**1.261.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	4 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**9.329.750,00**	**9.329.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**76.325.000,00**	**79.325.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**4.915.000,00**	**4.915.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**126.814.376,00**	**70.804.792,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**36.300.000,00**	**36.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**90.514.376,00**	**34.504.792,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**2.010.013.600,00**	**1.568.132.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 %	10 %					**1.798.263.600,00**	**1.356.382.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**19.270.000,00**	**19.270.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**1.536.993.600,00**	**1.095.112.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**242.000.000,00**	**242.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 %	100 %					**211.750.000,00**	**211.750.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Laut	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
7.01.1.03.2.11.01.0002 KELURAHAN BENGKONG INDAH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**209.232.742,00**	**212.232.742,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**90.786.750,00**	**93.786.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	4 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**7.755.750,00**	**7.755.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**76.314.000,00**	**79.314.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**5.573.000,00**	**5.573.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.545.992,00**	**117.545.992,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**33.580.000,00**	**33.580.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**83.965.992,00**	**83.965.992,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**900.000,00**	**900.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**300.000,00**	**300.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.217.801.600,00**	**2.353.849.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 %	10 %					**3.006.051.600,00**	**2.142.099.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**19.270.000,00**	**19.270.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	14 Unit				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**2.926.281.600,00**	**2.062.329.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Keluarga	100 Keluarga					**211.750.000,00**	**211.750.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
7.01.1.03.2.11.01.0003 KELURAHAN SADAI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**220.314.626,00**	**223.314.626,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**97.728.250,00**	**100.728.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	4 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**12.084.250,00**	**12.084.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**77.218.000,00**	**80.218.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bengkong, Bengkong Indah	**7.398.000,00**	**7.398.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**121.986.376,00**	**121.986.376,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**31.472.000,00**	**31.472.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**90.514.376,00**	**90.514.376,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.412.928.320,00**	**2.639.937.120,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 %	10 %					**3.201.178.320,00**	**2.428.187.120,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**19.270.000,00**	**19.270.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	13 Unit				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**3.121.408.320,00**	**2.348.417.120,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Keluarga	100 Keluarga					**211.750.000,00**	**211.750.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Sadai	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG																		
7.01.1.03.2.11.01.0004 KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**221.370.434,00**	**224.370.434,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**99.075.250,00**	**102.075.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**1.995.000,00**	**1.995.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	4 Paket				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**11.813.750,00**	**11.813.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**78.142.000,00**	**81.142.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**7.124.500,00**	**7.124.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**121.095.184,00**	**121.095.184,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**33.855.000,00**	**33.855.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4 Laporan				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**87.240.184,00**	**87.240.184,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**4.023.054.000,00**	**4.466.215.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 %	10 %					**3.811.304.000,00**	**4.254.465.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**19.270.000,00**	**19.270.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	25 Unit				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**3.731.534.000,00**	**4.174.695.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Keluarga	100 Keluarga					**211.750.000,00**	**211.750.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bengkong, Tanjung Buntung	**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %								**2.933.403.532,00**	**3.227.852.080,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %		90 %	90 %					**2.933.403.532,00**	**3.227.852.080,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	10641 Ton	10641 Ton				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.933.403.532,00**	**3.227.852.080,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**9.440.987.318,00**	**10.174.528.704,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.249.875.018,00**	**9.072.810.096,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	47 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.153.355.018,00**	**9.072.810.096,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**96.520.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**72.704.100,00**	**82.704.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**2.665.000,00**	**2.665.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**38.651.500,00**	**38.651.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**14.863.600,00**	**24.863.600,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**16.524.000,00**	**16.524.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**958.907.200,00**	**859.213.508,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**185.500.000,00**	**206.790.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan					**773.407.200,00**	**652.423.508,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**159.501.000,00**	**159.801.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**145.151.000,00**	**145.151.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**14.050.000,00**	**14.050.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %								**5.238.970.400,00**	**7.822.470.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %		100 %	100 %					**5.238.970.400,00**	**7.822.470.400,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**99.970.400,00**	**99.970.400,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.139.000.000,00**	**7.722.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**104.828.500,00**	**104.828.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**104.828.500,00**	**104.828.500,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**30.832.000,00**	**30.832.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**36.997.500,00**	**36.997.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**36.999.000,00**	**36.999.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.104.603.000,00**	**1.220.273.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.104.603.000,00**	**1.220.273.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6000 Orang	6000 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.821.000,00**	**214.821.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7000 Orang	7000 Orang				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**781.522.000,00**	**758.932.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**123.260.000,00**	**246.520.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
7.01.1.03.2.11.03.0001 KELURAHAN TANJUNG UNCANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**243.503.556,00**	**247.103.556,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**124.973.900,00**	**127.973.900,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**2.571.000,00**	**2.571.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**15.725.000,00**	**15.725.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**103.748.000,00**	**106.748.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**2.929.900,00**	**2.929.900,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**118.529.656,00**	**119.129.656,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**35.650.000,00**	**35.650.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**82.879.656,00**	**83.479.656,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.239.779.000,00**	**3.244.779.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.037.446.000,00**	**3.042.446.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	16 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**2.993.606.000,00**	**2.998.606.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**31.540.000,00**	**31.540.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**202.333.000,00**	**202.333.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**30.833.000,00**	**30.833.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
7.01.1.03.2.11.03.0002 KELURAHAN BULIANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**230.244.366,00**	**154.327.350,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**121.627.350,00**	**124.627.350,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**1.245.000,00**	**1.245.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**15.375.350,00**	**15.375.350,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**102.927.000,00**	**105.927.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**108.617.016,00**	**29.700.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**22.460.000,00**	**29.700.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**86.157.016,00**	**0,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.001.126.100,00**	**3.001.126.100,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.798.838.400,00**	**2.798.838.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**12.130.000,00**	**12.130.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	17 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**2.751.950.400,00**	**2.751.950.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**34.758.000,00**	**34.758.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**202.287.700,00**	**202.287.700,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**37.489.500,00**	**37.489.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**36.998.500,00**	**36.998.500,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**36.999.950,00**	**36.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**29.999.900,00**	**29.999.900,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**29.999.850,00**	**29.999.850,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
7.01.1.03.2.11.03.0003 KELURAHAN KIBING																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**232.383.516,00**	**190.967.768,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**121.226.500,00**	**124.226.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Buliang	**1.270.500,00**	**1.270.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**13.462.000,00**	**13.462.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**103.645.000,00**	**106.645.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**2.849.000,00**	**2.849.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**111.157.016,00**	**66.741.268,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**86.157.016,00**	**41.741.268,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.212.849.800,00**	**3.217.849.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.010.892.800,00**	**3.015.892.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**12.290.000,00**	**12.290.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	25 Unit				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**2.968.442.800,00**	**2.973.442.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**30.160.000,00**	**30.160.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**201.957.000,00**	**201.957.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**37.418.000,00**	**37.418.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**30.785.000,00**	**30.785.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**36.934.000,00**	**36.934.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**36.934.000,00**	**36.934.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**29.943.000,00**	**29.943.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Kibing	**29.943.000,00**	**29.943.000,00**	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI																		
7.01.1.03.2.11.03.0004 KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**236.666.766,00**	**241.366.766,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**126.039.750,00**	**129.039.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**1.429.500,00**	**1.429.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**14.989.250,00**	**14.989.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**106.411.000,00**	**109.411.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**110.627.016,00**	**112.327.016,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**24.470.000,00**	**25.570.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**86.157.016,00**	**86.757.016,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.237.182.900,00**	**3.117.774.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.036.957.900,00**	**2.917.549.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**12.290.000,00**	**12.290.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	21 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.991.094.400,00**	**2.871.686.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**33.573.500,00**	**33.573.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**200.225.000,00**	**200.225.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**37.068.000,00**	**37.068.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**30.763.000,00**	**30.763.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**36.474.000,00**	**36.474.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**36.584.000,00**	**36.584.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	**29.668.000,00**	**29.668.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	**29.668.000,00**	**29.668.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persentase	100 persentase								**15.517.727.158,00**	**17.051.850.507,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persentase	100 persentase		100 Persentase	100 Persentase					**14.631.309.298,00**	**16.326.375.062,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan					**14.478.149.298,00**	**16.326.375.062,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen					**153.160.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket					**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**64.405.940,00**	**128.826.285,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**1.685.000,00**	**20.624.845,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket					**34.938.940,00**	**34.938.940,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**9.519.500,00**	**55.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**17.762.500,00**	**17.762.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan					**500.000,00**	**500.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**775.821.920,00**	**507.189.160,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan					**136.600.000,00**	**136.600.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**639.221.920,00**	**370.589.160,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined		100 Persentase	100 Persentase					**46.190.000,00**	**89.460.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit					**5.700.000,00**	**89.460.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit					**40.490.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit					**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 Persentase	100 Persentase								**1.190.918.000,00**	**1.776.918.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**1.190.918.000,00**	**1.776.918.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**74.918.000,00**	**74.918.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**1.116.000.000,00**	**1.702.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**82.126.000,00**	**82.126.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 Persentase	100 Persentase					**82.126.000,00**	**82.126.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**29.088.000,00**	**29.088.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**29.088.000,00**	**29.088.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**23.950.000,00**	**23.950.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase								**1.430.444.920,00**	**1.542.172.920,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**1.430.444.920,00**	**1.542.172.920,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2500 Orang	2500 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**257.417.920,00**	**257.417.920,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3500 Orang	3500 Orang				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**1.061.299.000,00**	**1.061.299.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Galang, Semua Kel/Desa	**111.728.000,00**	**223.456.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0001 KELURAHAN REMPANG CATE																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**270.622.820,00**	**233.054.960,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**105.652.000,00**	**121.088.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**2.354.000,00**	**23.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**102.488.000,00**	**94.988.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**810.000,00**	**2.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined		100 Persentase	100 Persentase					**164.970.820,00**	**111.966.960,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**40.600.000,00**	**28.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**124.370.820,00**	**83.766.960,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**263.896.000,00**	**295.896.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**185.000.000,00**	**217.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.000.000,00**	**200.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**78.896.000,00**	**78.896.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**12.958.000,00**	**12.958.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Rempang Cate	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0002 KELURAHAN SIJANTUNG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**280.720.400,00**	**225.578.680,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**105.688.000,00**	**121.088.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Sijantung	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.390.000,00**	**23.300.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Sijantung	**102.488.000,00**	**94.988.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Sijantung	**810.000,00**	**2.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Galang, Sijantung	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**175.032.400,00**	**104.490.680,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.600.000,00**	**28.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Sijantung	**134.432.400,00**	**76.290.680,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.610.144.860,00**	**2.610.144.860,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.531.248.860,00**	**2.531.248.860,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Sijantung	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Galang, Sijantung	**2.466.796.860,00**	**2.466.796.860,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Sijantung	**47.452.000,00**	**47.452.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**78.896.000,00**	**78.896.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**12.958.000,00**	**12.958.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga Yang Berdaya	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sijantung	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0003 KELURAHAN SUBANG MAS																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**247.669.050,00**	**251.314.410,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**134.347.450,00**	**137.347.450,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**2.353.750,00**	**2.353.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.184.000,00**	**134.184.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**809.700,00**	**809.700,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**113.321.600,00**	**113.966.960,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**30.200.000,00**	**30.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**83.121.600,00**	**83.766.960,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.677.752.506,00**	**2.677.752.506,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.599.166.506,00**	**2.599.166.506,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**15.034.000,00**	**15.034.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**2.514.428.506,00**	**2.514.428.506,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**69.704.000,00**	**69.704.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 persentase	100 persentase					**78.586.000,00**	**78.586.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**12.648.000,00**	**12.648.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berada 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Subang Mas	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0004 KELURAHAN AIR RAJA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**205.894.890,00**	**209.321.430,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**134.237.950,00**	**137.237.950,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Air Raja	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Air Raja	**2.244.250,00**	**2.244.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Air Raja	**131.184.000,00**	**134.184.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Air Raja	**809.700,00**	**809.700,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Galang, Air Raja	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**71.656.940,00**	**72.083.480,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Air Raja	**30.200.000,00**	**30.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Air Raja	**41.456.940,00**	**41.883.480,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.490.445.959,00**	**2.490.445.959,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.411.859.959,00**	**2.411.859.959,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Air Raja	**15.805.160,00**	**15.805.160,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Galang, Air Raja	**2.327.322.799,00**	**2.327.322.799,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentse Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Air Raja	**68.732.000,00**	**68.732.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 persentase	100 persentase					**78.586.000,00**	**78.586.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**12.648.000,00**	**12.648.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Air Raja	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0005 KELURAHAN SEMBULANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**280.444.650,00**	**284.344.650,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**105.412.250,00**	**115.489.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Sembulang	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Sembulang	**2.244.250,00**	**17.701.050,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Sembulang	**102.488.000,00**	**94.988.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.000,00**	**2.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Galang, Sembulang	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**175.032.400,00**	**168.855.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Sembulang	**40.600.000,00**	**33.523.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Sembulang	**134.432.400,00**	**135.332.400,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**354.006.000,00**	**354.006.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**275.420.000,00**	**275.420.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Sembulang	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Sembulang	**258.420.000,00**	**258.420.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**78.586.000,00**	**78.586.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**12.648.000,00**	**12.648.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Sembulang	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0006 KELURAHAN KARAS																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**336.948.980,00**	**313.494.860,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**134.213.500,00**	**137.213.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Karas	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Karas	**2.219.500,00**	**2.219.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Karas	**131.184.000,00**	**134.184.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Karas	**810.000,00**	**810.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Galang, Karas	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**202.735.480,00**	**176.281.360,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Karas	**30.200.000,00**	**30.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Karas	**172.535.480,00**	**146.081.360,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.664.646.121,00**	**2.664.646.121,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.586.060.121,00**	**2.586.060.121,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Karas	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Galang, Karas	**2.523.360.121,00**	**2.523.360.121,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Karas	**45.700.000,00**	**45.700.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**78.586.000,00**	**78.586.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**12.648.000,00**	**12.648.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Karas	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0007 KELURAHAN PULAU ABANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase								**292.112.930,00**	**296.266.010,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**134.188.250,00**	**137.188.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**2.194.250,00**	**2.194.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**131.184.000,00**	**134.184.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**810.000,00**	**810.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase		100 persentase	100 persentase					**157.924.680,00**	**159.077.760,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**30.200.000,00**	**30.200.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**127.724.680,00**	**128.877.760,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.412.754.420,00**	**2.412.754.420,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.333.640.420,00**	**2.333.640.420,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**16.534.000,00**	**16.534.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**2.260.470.420,00**	**2.260.470.420,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**56.636.000,00**	**56.636.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**79.114.000,00**	**79.114.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**13.176.000,00**	**13.176.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Pulau Abang	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG																		
7.01.1.03.2.11.04.0008 KELURAHAN GALANG BARU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**190.948.300,00**	**166.341.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**105.537.500,00**	**115.489.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**2.239.500,00**	**17.701.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**102.488.000,00**	**94.988.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**810.000,00**	**2.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**85.410.800,00**	**50.851.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**40.600.000,00**	**33.648.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**44.810.800,00**	**17.203.600,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase								**2.732.264.580,00**	**2.732.264.580,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**2.653.678.580,00**	**2.653.678.580,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**16.824.000,00**	**16.824.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**2.588.638.580,00**	**2.588.638.580,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**48.216.000,00**	**48.216.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**78.586.000,00**	**78.586.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**12.648.000,00**	**12.648.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	60 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**25.188.000,00**	**25.188.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**23.700.000,00**	**23.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15 Keluarga	15 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**7.274.000,00**	**7.274.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2. Persentase Warga Yang Berdaya 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100 10 Persentase Persentase	100 10 Persentase Persentase	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Batam, Galang, Galang Baru	**4.888.000,00**	**4.888.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00								**3.139.207.360,00**	**3.283.207.360,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00		20 Persen 90 %	90 Persen					**3.139.207.360,00**	**3.283.207.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	4 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**152.852.000,00**	**152.852.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1200 Ton	1200 Ton				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.986.355.360,00**	**3.130.355.360,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**15.639.002.392,00**	**16.683.020.634,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**14.457.719.548,00**	**15.530.556.242,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ bulan	78 Orang/ bulan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**14.288.879.548,00**	**15.530.556.242,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**168.840.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**103.782.900,00**	**184.962.900,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**9.935.000,00**	**9.935.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**27.738.750,00**	**72.738.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**41.608.000,00**	**56.608.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**23.601.150,00**	**44.781.150,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**900.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**0,00**	**55.828.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**55.828.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	100 %	-		100 % 100 Persen	100 Persen					**898.239.944,00**	**711.623.492,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	100 %	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**205.733.000,00**	**205.733.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100 %	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**692.506.944,00**	**505.890.492,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**179.260.000,00**	**200.050.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	30 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**157.300.000,00**	**178.090.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	9 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**21.960.000,00**	**21.960.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 % %	100 1. 100%; 2. 100 % %								**5.549.310.000,00**	**8.242.310.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 % %	100 1. 100%; 2. 100 % %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**5.549.310.000,00**	**8.242.310.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 % %	100 1. 100%; 2. 100 % %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**212.310.000,00**	**212.310.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 % %	100 1. 100%; 2. 100 % %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	569 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**5.337.000.000,00**	**8.030.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**698.364.000,00**	**698.364.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**698.364.000,00**	**698.364.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**176.870.000,00**	**176.870.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**336.704.000,00**	**336.704.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**184.790.000,00**	**184.790.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.639.558.000,00**	**1.761.812.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**1.639.558.000,00**	**1.761.812.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1400 Orang	1400 Orang				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**481.082.000,00**	**481.082.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400 Orang	1400 Orang				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.015.432.000,00**	**994.642.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**143.044.000,00**	**286.088.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0001 KELURAHAN TANJUNG PINGGIR																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**246.047.226,00**	**249.527.226,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**136.275.950,00**	**139.275.950,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.911.000,00**	**1.911.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**7.046.950,00**	**7.046.950,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**120.692.000,00**	**123.692.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**6.626.000,00**	**6.626.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**109.171.276,00**	**109.651.276,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**22.929.000,00**	**22.929.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**86.242.276,00**	**86.722.276,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %								**415.017.700,00**	**415.017.700,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %					**283.842.000,00**	**283.842.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**267.442.000,00**	**267.442.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		0 0	0 0					**131.175.700,00**	**131.175.700,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.975.950,00**	**21.975.950,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**21.199.950,00**	**21.199.950,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0002 KELURAHAN TANJUNG RIAU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**264.333.430,00**	**222.787.590,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**130.761.750,00**	**133.761.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**10.626.750,00**	**10.626.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**112.491.000,00**	**115.491.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**6.192.000,00**	**6.192.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**132.971.680,00**	**88.425.840,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**43.400.000,00**	**43.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**89.571.680,00**	**45.025.840,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %								**3.004.207.210,00**	**2.755.250.810,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %					**2.618.507.210,00**	**2.369.550.810,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	27 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.530.212.210,00**	**2.281.255.810,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**71.895.000,00**	**71.895.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		0 0	0 0					**385.700.000,00**	**385.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**64.700.000,00**	**64.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**64.700.000,00**	**64.700.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**64.700.000,00**	**64.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	**64.700.000,00**	**64.700.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tanjung Riau	**104.900.000,00**	**104.900.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0003 KELURAHAN TIBAN BARU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**285.780.240,00**	**261.136.400,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**141.420.500,00**	**144.420.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.543.000,00**	**1.543.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**11.553.500,00**	**11.553.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**117.758.000,00**	**120.758.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**10.566.000,00**	**10.566.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**143.759.740,00**	**116.115.900,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**57.120.000,00**	**57.120.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**86.639.740,00**	**58.995.900,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %								**3.674.534.900,00**	**3.674.534.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %					**3.542.551.200,00**	**3.542.551.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	30 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**3.492.869.200,00**	**3.492.869.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**33.282.000,00**	**33.282.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		0 0	0 0					**131.983.700,00**	**131.983.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.999.850,00**	**21.999.850,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.999.850,00**	**21.999.850,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.996.000,00**	**21.996.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.996.000,00**	**21.996.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.996.000,00**	**21.996.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	80 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Baru	**21.996.000,00**	**21.996.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0004 KELURAHAN TIBAN LAMA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**294.442.280,00**	**297.802.280,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**172.622.000,00**	**175.622.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.646.000,00**	**2.646.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**11.778.000,00**	**11.778.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**145.023.000,00**	**148.023.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**11.375.000,00**	**11.375.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**121.220.280,00**	**121.580.280,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**38.124.000,00**	**38.124.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**83.096.280,00**	**83.456.280,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %								**3.611.141.150,00**	**3.465.125.150,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %					**3.479.141.450,00**	**3.333.125.450,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	28 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**3.419.651.450,00**	**3.273.635.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**43.090.000,00**	**43.090.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		0 0	0 0					**131.999.700,00**	**131.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Lama	**21.999.950,00**	**21.999.950,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.05.0005 KELURAHAN PATAM LESTARI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**264.386.492,00**	**267.746.492,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**147.150.500,00**	**150.150.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.676.000,00**	**1.676.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**8.114.500,00**	**8.114.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**127.760.000,00**	**130.760.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**116.635.992,00**	**116.995.992,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**33.510.000,00**	**33.510.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**83.125.992,00**	**83.485.992,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %								**2.438.333.200,00**	**2.435.755.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		100 Persen 10;100 %	100 Persen 10;100 %					**2.306.335.000,00**	**2.303.757.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	19 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.229.418.000,00**	**2.226.840.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**60.517.000,00**	**60.517.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %		0 0	0 0					**131.998.200,00**	**131.998.200,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 1. 10%; 2. 100 % %	100 1. 10%; 2. 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	75 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	**21.999.700,00**	**21.999.700,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0006 KELURAHAN SEI HARAPAN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**285.819.992,00**	**264.819.992,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**154.054.000,00**	**157.054.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.930.000,00**	**2.930.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**10.354.000,00**	**10.354.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**134.154.000,00**	**137.154.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**6.616.000,00**	**6.616.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**131.165.992,00**	**107.165.992,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**48.040.000,00**	**48.040.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**83.125.992,00**	**59.125.992,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**3.521.976.000,00**	**3.471.284.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**3.385.648.200,00**	**3.334.956.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	25 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**3.333.328.200,00**	**3.282.636.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**35.920.000,00**	**35.920.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**136.327.800,00**	**136.327.800,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**21.276.800,00**	**21.276.800,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**25.134.000,00**	**25.134.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**23.908.000,00**	**23.908.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**20.868.000,00**	**20.868.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**24.098.000,00**	**24.098.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	**21.043.000,00**	**21.043.000,00**	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG																		
7.01.1.03.2.11.05.0007 KELURAHAN TIBAN INDAH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**254.849.772,00**	**258.209.772,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**136.896.500,00**	**139.896.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**2.431.000,00**	**2.431.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**10.298.500,00**	**10.298.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**105.217.000,00**	**108.217.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**18.950.000,00**	**18.950.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**117.353.272,00**	**117.713.272,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**34.210.000,00**	**34.210.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**83.143.272,00**	**83.503.272,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.018.183.000,00**	**1.910.013.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**1.888.464.400,00**	**1.780.294.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**16.400.000,00**	**16.400.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	32 Unit	20 Unit				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**1.834.904.400,00**	**1.726.734.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	**37.160.000,00**	**37.160.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**129.718.600,00**	**129.718.600,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.886.000,00**	**21.886.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.348.000,00**	**21.348.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.019.000,00**	**21.019.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.908.600,00**	**21.908.600,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.866.000,00**	**21.866.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	70 Keluarga				Kota Batam, Sekupang, Tiban Indah	**21.691.000,00**	**21.691.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %								**2.639.420.400,00**	**2.781.052.400,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %		80 %	80 %					**2.639.420.400,00**	**2.781.052.400,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	14 Unit	14 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**309.256.000,00**	**309.256.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	13728 Ton	13728 Ton				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**2.330.164.400,00**	**2.471.796.400,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**9.994.126.925,00**	**10.536.189.365,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.132.115.079,00**	**8.998.185.143,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.026.260.079,00**	**8.998.185.143,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**105.855.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**137.604.250,00**	**152.729.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.617.250,00**	**65.617.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.177.000,00**	**25.177.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.170.000,00**	**53.295.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerahPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerahPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerahPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerahPersentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.545.147.596,00**	**1.204.140.972,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**371.640.000,00**	**369.766.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.173.507.596,00**	**834.374.972,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**179.260.000,00**	**181.134.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.800.000,00**	**120.674.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.080.000,00**	**20.080.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	100 %								**3.753.060.000,00**	**5.526.560.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.753.060.000,00**	**5.526.560.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**234.060.000,00**	**234.060.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	**3.519.000.000,00**	**5.292.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**280.170.000,00**	**280.170.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**280.170.000,00**	**280.170.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.930.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.260.000,00**	**92.937.500,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.950.000,00**	**99.767.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.730.000,00**	**87.465.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.250.000,00**	**0,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.050.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %								**2.073.505.000,00**	**2.144.125.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.073.505.000,00**	**2.144.125.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	500 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.864.000,00**	**620.864.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1350 Orang	1350 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.382.021.000,00**	**1.382.021.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.620.000,00**	**141.240.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
7.01.1.03.2.11.06.0001 KELURAHAN MANGSANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**247.089.176,00**	**257.765.736,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**128.750.000,00**	**139.248.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**1.692.000,00**	**1.692.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**0,00**	**7.498.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**125.528.000,00**	**128.528.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.739.176,00**	**117.917.736,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**34.320.000,00**	**34.320.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**83.419.176,00**	**83.597.736,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.895.321.600,00**	**3.757.532.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.642.481.600,00**	**3.504.692.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**42.872.000,00**	**42.872.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**3.527.301.600,00**	**3.389.512.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**72.308.000,00**	**72.308.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**252.840.000,00**	**252.840.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.190.000,00**	**37.190.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
7.01.1.03.2.11.06.0002 KELURAHAN TANJUNG PIAYU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %								**242.412.600,00**	**253.263.350,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %		100 %	100 %					**125.201.000,00**	**135.691.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**0,00**	**7.490.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**121.451.000,00**	**124.451.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**116.611.600,00**	**116.971.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**33.250.000,00**	**33.250.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**83.361.600,00**	**83.721.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.825.861.600,00**	**3.825.861.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.609.411.600,00**	**3.609.411.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**40.352.000,00**	**40.352.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**3.500.271.600,00**	**3.500.271.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**68.788.000,00**	**68.788.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**216.450.000,00**	**216.450.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**43.930.000,00**	**43.930.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
7.01.1.03.2.11.06.0003 KELURAHAN DURIANGKANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**256.932.656,00**	**267.788.156,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**138.893.000,00**	**149.388.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**2.359.000,00**	**2.359.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**0,00**	**7.495.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**125.783.000,00**	**128.783.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**10.751.000,00**	**10.751.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.439.656,00**	**117.799.656,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**34.320.000,00**	**34.320.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**83.119.656,00**	**83.479.656,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**3.928.158.600,00**	**3.862.918.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**3.663.258.600,00**	**3.598.018.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**42.872.000,00**	**42.872.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	28 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**3.534.646.600,00**	**3.469.406.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**85.740.000,00**	**85.740.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**264.900.000,00**	**264.900.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**45.630.000,00**	**45.630.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**47.130.000,00**	**47.130.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**47.130.000,00**	**47.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**38.940.000,00**	**38.940.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**38.940.000,00**	**38.940.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	**47.130.000,00**	**47.130.000,00**	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK																		
7.01.1.03.2.11.06.0004 KELURAHAN MUKA KUNING																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**237.923.600,00**	**222.957.650,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**119.762.000,00**	**130.223.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**0,00**	**7.461.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**115.852.000,00**	**118.852.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**3.910.000,00**	**3.910.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**117.561.600,00**	**92.134.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**34.320.000,00**	**34.320.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**83.241.600,00**	**57.814.400,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		undefined undefined	undefined undefined					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**466.332.000,00**	**494.532.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**212.012.000,00**	**240.212.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**40.212.000,00**	**40.212.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**171.800.000,00**	**200.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**254.320.000,00**	**254.320.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**43.130.000,00**	**43.130.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**36.630.000,00**	**36.630.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**45.290.000,00**	**45.290.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**38.690.000,00**	**38.690.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**45.290.000,00**	**45.290.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	**45.290.000,00**	**45.290.000,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %								**2.000.285.400,00**	**2.228.143.400,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %		85 %	90 %					**2.000.285.400,00**	**2.228.143.400,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1000 Ton	7488 Ton				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**2.000.285.400,00**	**2.228.143.400,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %								**13.730.538.963,00**	**14.730.913.032,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**12.174.330.981,00**	**13.251.976.100,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan Ora ng/bulan	65 Orang/ bulan				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**12.036.650.981,00**	**13.251.976.100,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**137.680.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**69.868.150,00**	**130.098.100,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket Paket	4 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**19.161.000,00**	**69.390.950,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket Paket	4 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**14.191.000,00**	**24.191.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**31.030.150,00**	**31.030.150,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PPERSEN	100 %		100 % PERSEN	100 %					**0,00**	**157.455.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PPERSEN	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	268 Unit Unit	8 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**46.555.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PPERSEN	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit Unit	7 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**0,00**	**110.900.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PERSEN	100 %		100 % persen	100 %					**1.342.549.832,00**	**1.018.953.832,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PERSEN	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**190.218.800,00**	**190.218.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % PERSEN	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**1.152.331.032,00**	**828.735.032,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**143.790.000,00**	**172.430.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit Unit	2 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**39.980.000,00**	**39.980.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit Unit	29 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.340.000,00**	**75.330.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit Unit	47 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.870.000,00**	**27.400.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit Unit	3 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**29.120.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	1.100%; 2.100%								**5.564.349.850,00**	**8.204.349.850,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	1.100%; 2.100%		100 %	100 %					**5.564.349.850,00**	**8.204.349.850,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	1.100%; 2.100%	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**326.349.850,00**	**326.349.850,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 %	1.100%; 2.100%	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**5.238.000.000,00**	**7.878.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 %	1. 10%; 2. 100 %								**186.542.850,00**	**186.542.850,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 %	100 %					**186.542.850,00**	**186.542.850,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**89.515.000,00**	**89.515.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	650 Keluarga	650 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**52.514.000,00**	**52.514.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**44.513.850,00**	**44.513.850,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.449.146.000,00**	**1.641.106.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.449.146.000,00**	**1.641.106.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2350 Orang	2350 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**295.642.000,00**	**295.642.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6654 Orang	6654 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**961.544.000,00**	**961.544.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**191.960.000,00**	**383.920.000,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0001 KELURAHAN SUKAJADI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %								**217.546.180,00**	**175.252.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**120.821.400,00**	**123.821.400,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**708.000,00**	**708.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**6.101.000,00**	**6.101.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**108.244.000,00**	**111.244.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**4.868.400,00**	**4.868.400,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**900.000,00**	**900.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**95.824.780,00**	**50.830.800,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**50.830.800,00**	**50.830.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**44.993.980,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**900.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**300.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %								**929.887.150,00**	**730.405.550,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %		10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %					**758.683.150,00**	**559.201.550,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**37.450.000,00**	**37.450.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**645.233.300,00**	**445.751.700,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**75.999.850,00**	**75.999.850,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %		-	-					**171.204.000,00**	**171.204.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 Persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	**28.534.000,00**	**28.534.000,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0002 KELURAHAN TAMAN BALOI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %								**236.169.430,00**	**239.169.430,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**129.846.150,00**	**132.846.150,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**703.000,00**	**703.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**6.918.950,00**	**6.918.950,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**116.893.000,00**	**119.893.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**5.331.200,00**	**5.331.200,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**105.723.280,00**	**105.723.280,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**60.729.300,00**	**60.729.300,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**44.993.980,00**	**44.993.980,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %								**3.390.072.950,00**	**3.390.072.950,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %		10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %					**3.218.293.900,00**	**3.218.293.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**26.714.800,00**	**26.714.800,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**3.074.531.200,00**	**3.074.531.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**117.047.900,00**	**117.047.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %		100 Persen	100 %					**171.779.050,00**	**171.779.050,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.550,00**	**28.629.550,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Taman Baloi	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0003 KELURAHAN BALOI PERMAI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %								**345.353.900,00**	**275.530.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**127.997.000,00**	**130.997.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**706.000,00**	**706.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**5.243.250,00**	**5.243.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**115.468.000,00**	**118.468.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**6.579.750,00**	**6.579.750,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**216.756.900,00**	**143.933.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**85.026.400,00**	**85.026.400,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**131.730.500,00**	**58.907.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %		100 Persen	100 %					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %								**4.003.787.700,00**	**3.858.747.700,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %		10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %					**3.832.008.650,00**	**3.686.968.650,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**39.767.800,00**	**39.767.800,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	24 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**3.675.795.900,00**	**3.530.755.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	253 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**116.444.950,00**	**116.444.950,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %		100 Persen	100 %					**171.779.050,00**	**171.779.050,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.550,00**	**28.629.550,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 % , 100 % Persen	10 % , 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	25 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Baloi Permai	**28.629.900,00**	**28.629.900,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0004 KELURAHAN TELUK TERING																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**263.339.770,00**	**237.710.450,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**129.143.250,00**	**132.143.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**641.000,00**	**641.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**6.100.250,00**	**6.100.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**114.318.000,00**	**117.318.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**6.284.000,00**	**6.284.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 dokumen Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	-					**133.296.520,00**	**104.967.200,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**46.560.000,00**	**46.060.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**86.736.520,00**	**58.907.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	-					**900.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**300.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %								**2.417.750.050,00**	**1.705.530.050,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %		10 %, 100 % persen	10 %, 100 %					**2.245.538.750,00**	**1.533.318.750,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**31.267.750,00**	**31.267.750,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit Unit	8 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**2.126.631.200,00**	**1.414.411.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	140 Pokmas/Ormas Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**87.639.800,00**	**87.639.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %		100 % persen	100 %					**172.211.300,00**	**172.211.300,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.701.650,00**	**28.701.650,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.701.650,00**	**28.701.650,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.701.650,00**	**28.701.650,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.701.650,00**	**28.701.650,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.701.650,00**	**28.701.650,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	**28.703.050,00**	**28.703.050,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0005 KELURAHAN BELIAN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %								**280.369.980,00**	**282.969.980,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**126.734.800,00**	**129.734.800,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**899.000,00**	**899.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**5.783.500,00**	**5.783.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**114.818.000,00**	**117.818.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**5.234.300,00**	**5.234.300,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**152.635.180,00**	**152.635.180,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**107.641.200,00**	**107.641.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**44.993.980,00**	**44.993.980,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**1.000.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**400.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	undefined undefined	10%, 100%								**5.082.072.700,00**	**5.082.072.700,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	undefined undefined	10%, 100%		10 % , 100 % persen	10 % , 100 %					**4.911.622.250,00**	**4.911.622.250,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	undefined undefined	10%, 100%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarak Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**31.753.300,00**	**31.753.300,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	undefined undefined	10%, 100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 unit Unit	29 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**4.814.445.100,00**	**4.814.445.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	undefined undefined	10%, 100%	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas/Ormas Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**65.423.850,00**	**65.423.850,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**170.450.450,00**	**170.450.450,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.700,00**	**28.408.700,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.350,00**	**28.408.350,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.350,00**	**28.408.350,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.350,00**	**28.408.350,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.350,00**	**28.408.350,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terlaksana	100 % persen	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**28.408.350,00**	**28.408.350,00**	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA																		
7.01.1.03.2.11.07.0006 KELURAHAN SUNGAI PANAS																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %								**259.038.590,00**	**261.638.590,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % persen	100 %					**139.865.250,00**	**142.865.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**739.000,00**	**739.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket Paket	3 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**7.118.000,00**	**7.118.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**124.587.000,00**	**127.587.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**6.521.250,00**	**6.521.250,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**900.000,00**	**900.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %		100 % 100 %	100 %					**118.173.340,00**	**118.173.340,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**76.430.800,00**	**76.430.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**41.742.540,00**	**41.742.540,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % Persen	100 %		100 % persen	100 %					**1.000.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % Persen	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**400.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % Persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %								**3.270.566.250,00**	**3.236.406.250,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %		10 %, 100 % persen	10 %, 100 %					**3.099.534.450,00**	**3.065.374.450,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarak Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**27.265.700,00**	**27.265.700,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 unit Unit	23 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**2.990.639.800,00**	**2.956.479.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180 Pokmas/Ormas Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**81.628.950,00**	**81.628.950,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %		100 % persen	100 %					**171.031.800,00**	**171.031.800,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"	10 %, 100 % persen	10 %, 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	25 Keluarga Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batam Kota, Sungai Panas	**28.505.300,00**	**28.505.300,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**12.821.867.211,00**	**13.659.190.640,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**11.798.088.271,00**	**12.708.155.220,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.671.467.271,00**	**12.708.155.220,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**126.621.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**76.543.900,00**	**97.841.260,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**13.491.500,00**	**13.491.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.823.000,00**	**54.823.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**8.864.400,00**	**20.161.760,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5 Laporan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**7.005.000,00**	**7.005.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**0,00**	**152.318.640,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**142.883.640,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.435.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**687.245.040,00**	**440.885.520,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**59.820.000,00**	**59.820.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**627.425.040,00**	**381.065.520,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**259.990.000,00**	**259.990.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**60.890.000,00**	**34.850.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**177.530.000,00**	**203.570.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**21.570.000,00**	**21.570.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. Persentase RT/RW/LPM aktif : 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %								**855.730.000,00**	**1.263.730.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. Persentase RT/RW/LPM aktif : 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %		100 Persentase	100 Persentase					**855.730.000,00**	**1.263.730.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Persentase RT/RW/LPM aktif : 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	6 Laporan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**81.730.000,00**	**81.730.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Persentase RT/RW/LPM aktif : 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	100 1. 100%; 2. 100 Persentase %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**774.000.000,00**	**1.182.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**76.320.000,00**	**76.320.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**76.320.000,00**	**76.320.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.264.362.000,00**	**1.315.690.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**1.264.362.000,00**	**1.315.690.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**311.628.000,00**	**311.628.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang	1000 Orang				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**901.406.000,00**	**901.406.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**51.328.000,00**	**102.656.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0001 KELURAHAN BULANG LINTANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**228.978.660,00**	**231.978.660,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**129.913.700,00**	**132.913.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket					**118.238.000,00**	**121.238.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**99.064.960,00**	**99.064.960,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**90.764.960,00**	**90.764.960,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**2.896.669.800,00**	**2.825.629.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**2.667.709.800,00**	**2.596.669.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	10 Unit				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**2.626.814.800,00**	**2.555.774.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0002 KELURAHAN PULAU BULUH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**221.599.380,00**	**198.516.820,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**129.051.700,00**	**132.051.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**118.238.000,00**	**121.238.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**1.068.000,00**	**1.068.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**92.547.680,00**	**66.465.120,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**84.247.680,00**	**58.165.120,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**2.955.535.000,00**	**2.955.535.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**2.726.575.000,00**	**2.726.575.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	15 Unit				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**2.685.680.000,00**	**2.685.680.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0003 KELURAHAN BATU LEGONG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**225.624.100,00**	**228.624.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**129.843.700,00**	**132.843.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**118.238.000,00**	**121.238.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**95.780.400,00**	**95.780.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**87.480.400,00**	**87.480.400,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**2.966.539.000,00**	**2.966.539.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**2.737.579.000,00**	**2.737.579.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	10 Unit				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**2.696.684.000,00**	**2.696.684.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Batu Legong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0004 KELURAHAN SETOKOK																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**205.269.140,00**	**208.269.140,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**109.515.700,00**	**112.515.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	6 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**97.910.000,00**	**100.910.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**95.753.440,00**	**95.753.440,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.253.440,00**	**84.253.440,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**2.628.087.000,00**	**2.628.087.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**2.399.127.000,00**	**2.399.127.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8 Unit				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**2.358.232.000,00**	**2.358.232.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0005 KELURAHAN PANTAI GELAM																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**225.445.540,00**	**228.445.540,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**129.843.700,00**	**132.843.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**118.238.000,00**	**121.238.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**95.601.840,00**	**95.601.840,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**87.301.840,00**	**87.301.840,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.259.760.600,00**	**3.259.760.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**3.030.800.600,00**	**3.030.800.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	11 Unit				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**2.989.905.600,00**	**2.989.905.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG																		
7.01.1.03.2.11.08.0006 KELURAHAN TEMOYONG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**228.681.420,00**	**203.591.180,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**129.610.700,00**	**132.610.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**860.000,00**	**860.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**8.885.700,00**	**8.885.700,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	7 Paket				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**118.238.000,00**	**121.238.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**1.627.000,00**	**1.627.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 Persentase	100 Persentase					**99.070.720,00**	**70.980.480,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**8.300.000,00**	**8.300.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**90.770.720,00**	**62.680.480,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.266.223.000,00**	**3.195.183.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**3.037.263.000,00**	**2.966.223.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**20.045.000,00**	**20.045.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	12 Unit				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**2.996.368.000,00**	**2.925.328.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**20.850.000,00**	**20.850.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 Persentase	100 Persentase					**228.960.000,00**	**228.960.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Bulang, Temoyong	**38.160.000,00**	**38.160.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %								**1.509.752.060,00**	**1.535.333.260,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %		90 %	90 %					**1.509.752.060,00**	**1.535.333.260,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**258.441.300,00**	**258.441.300,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	24 Ton	24 Ton				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**1.251.310.760,00**	**1.276.891.960,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**13.148.687.282,00**	**14.231.874.636,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**12.144.363.702,00**	**13.201.883.644,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**12.017.363.702,00**	**13.201.883.644,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**127.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**16.475.000,00**	**30.025.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**8.089.000,00**	**8.089.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**360.000,00**	**10.360.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket					**8.026.000,00**	**8.026.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.550.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**878.178.580,00**	**690.459.992,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**142.027.600,00**	**142.027.600,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**736.150.980,00**	**548.432.392,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**109.670.000,00**	**309.506.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**40.280.000,00**	**40.280.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**57.050.000,00**	**57.050.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**12.340.000,00**	**12.340.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**0,00**	**199.836.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %								**1.128.306.000,00**	**1.684.806.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.128.306.000,00**	**1.684.806.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**57.306.000,00**	**57.306.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.071.000.000,00**	**1.627.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**273.552.000,00**	**273.552.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**273.552.000,00**	**273.552.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	150 Keluarga	300 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**91.184.000,00**	**91.184.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150 Keluarga	300 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**91.184.000,00**	**91.184.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150 Keluarga	300 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**91.184.000,00**	**91.184.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %								**724.969.500,00**	**780.786.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %		-	100 %					**724.969.500,00**	**780.786.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**210.834.000,00**	**210.834.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1500 Orang	1500 Orang				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**458.319.000,00**	**458.319.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	**55.816.500,00**	**111.633.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0001 KELURAHAN TANJUNG SARI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**256.599.222,00**	**259.599.222,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**155.098.972,00**	**155.098.972,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**23.840.000,00**	**23.840.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**131.258.972,00**	**131.258.972,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.601.964.000,00**	**2.601.964.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.415.820.000,00**	**2.415.820.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	16 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**2.379.588.000,00**	**2.379.588.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**23.432.000,00**	**23.432.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**186.144.000,00**	**186.144.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	**31.024.000,00**	**31.024.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0002 KELURAHAN SEKANAK RAYA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**251.962.198,00**	**254.962.198,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**150.461.948,00**	**150.461.948,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**25.760.000,00**	**25.760.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**124.701.948,00**	**124.701.948,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.628.145.200,00**	**2.628.145.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.431.201.200,00**	**2.431.201.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	11 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**2.393.169.200,00**	**2.393.169.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**25.232.000,00**	**25.232.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**196.944.000,00**	**196.944.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	**32.824.000,00**	**32.824.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0003 KELURAHAN PEMPING																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**236.599.222,00**	**239.599.222,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**135.098.972,00**	**135.098.972,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**3.840.000,00**	**3.840.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**131.258.972,00**	**131.258.972,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.377.942.400,00**	**2.377.942.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.137.798.400,00**	**2.137.798.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	14 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**2.095.266.400,00**	**2.095.266.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**29.732.000,00**	**29.732.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**240.144.000,00**	**240.144.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0004 KELURAHAN KASU																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**242.757.734,00**	**245.757.734,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**141.257.484,00**	**141.257.484,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**134.537.484,00**	**134.537.484,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.500.648.400,00**	**2.500.648.400,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.260.504.400,00**	**2.260.504.400,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	14 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**2.217.972.400,00**	**2.217.972.400,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**29.732.000,00**	**29.732.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**240.144.000,00**	**240.144.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0005 KELURAHAN PECONG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**229.082.198,00**	**232.082.198,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**127.581.948,00**	**127.581.948,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**124.701.948,00**	**124.701.948,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.484.452.800,00**	**2.353.670.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.244.308.800,00**	**2.113.526.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	14 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**2.201.776.800,00**	**2.070.994.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**29.732.000,00**	**29.732.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**240.144.000,00**	**240.144.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG																		
7.01.1.03.2.11.09.0006 KELURAHAN PULAU TERONG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %								**237.160.710,00**	**240.160.710,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.500.250,00**	**104.500.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**2.176.250,00**	**2.176.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**97.557.000,00**	**100.557.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**135.660.460,00**	**135.660.460,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**7.680.000,00**	**7.680.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**127.980.460,00**	**127.980.460,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %								**2.438.410.000,00**	**2.438.410.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.198.266.000,00**	**2.198.266.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	13 Unit				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**2.155.734.000,00**	**2.155.734.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**29.732.000,00**	**29.732.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %		100 %	100 %					**240.144.000,00**	**240.144.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	10 100 % %	10 100 % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	**40.024.000,00**	**40.024.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %								**4.351.068.880,00**	**4.409.737.840,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %		90% Pers entase	90% Pers entase					**4.351.068.880,00**	**4.409.737.840,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	4 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**542.086.000,00**	**542.086.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	48000 Ton	48000 Ton				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**3.808.982.880,00**	**3.867.651.840,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %								**12.029.972.827,00**	**13.167.420.723,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %		-	100 %					**11.060.568.927,00**	**12.250.383.955,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan					**10.928.528.927,00**	**12.250.383.955,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**132.040.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**39.309.800,00**	**105.323.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.259.000,00**	**2.259.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.013.750,00**	**64.927.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.309.000,00**	**19.509.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**11.928.050,00**	**16.828.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.097.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.097.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**760.064.100,00**	**624.376.268,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**197.760.000,00**	**197.760.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**562.304.100,00**	**426.616.268,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**170.030.000,00**	**181.240.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	32 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.750.000,00**	**164.960.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	13 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**15.680.000,00**	**15.680.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakat	-	PPK 77 LPM 77 Posyan -								**6.684.100.000,00**	**9.994.600.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakat	-	PPK 77 LPM 77 Posyan -		-	1 Tahun					**6.684.100.000,00**	**9.994.600.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakat	-	PPK 77 LPM 77 Posyan -	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**105.100.000,00**	**105.100.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakat	-	PPK 77 LPM 77 Posyan -	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	725 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**6.579.000.000,00**	**9.889.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	120 Keluarga	120 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	120 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**1.157.049.000,00**	**1.268.649.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**1.157.049.000,00**	**1.268.649.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**220.035.000,00**	**220.035.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	1000 Orang				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**825.414.000,00**	**825.414.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**111.600.000,00**	**223.200.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0001 KELURAHAN TEMBESI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**268.607.924,00**	**225.396.616,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**124.314.424,00**	**79.300.116,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**37.560.000,00**	**37.560.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**86.754.424,00**	**41.740.116,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.213.020.000,00**	**3.213.020.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**3.003.020.000,00**	**3.003.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	22 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.954.020.000,00**	**2.954.020.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0002 KELURAHAN SUNGAI LANGKAI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**262.595.924,00**	**264.398.924,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**118.302.424,00**	**118.302.424,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**31.548.000,00**	**31.548.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**86.754.424,00**	**86.754.424,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.121.945.600,00**	**3.121.752.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**2.911.945.600,00**	**2.911.752.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	18 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.862.945.600,00**	**2.862.752.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga					**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0003 KELURAHAN SUNGAI BINTI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**223.459.808,00**	**225.262.808,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**79.166.308,00**	**79.166.308,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**34.152.000,00**	**34.152.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**45.014.308,00**	**45.014.308,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.057.153.100,00**	**3.052.849.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**2.847.153.100,00**	**2.842.849.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	19 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.798.153.100,00**	**2.793.849.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0004 KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**295.386.772,00**	**297.189.808,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**151.093.272,00**	**151.093.308,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**25.860.000,00**	**25.860.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**125.233.272,00**	**125.233.308,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.023.262.000,00**	**2.952.037.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**2.813.262.000,00**	**2.742.037.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	20 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.764.262.000,00**	**2.693.037.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0005 KELURAHAN SAGULUNG KOTA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**211.833.616,00**	**213.636.616,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**67.540.116,00**	**67.540.116,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**41.740.116,00**	**41.740.116,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.144.546.400,00**	**3.134.945.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**2.934.546.400,00**	**2.924.945.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.885.546.400,00**	**2.875.945.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG																		
7.01.1.03.2.11.10.0006 KELURAHAN SUNGAI LEKOP																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**295.228.040,00**	**269.188.168,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100% Per sentase	100% Per sentase					**143.693.500,00**	**145.496.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**7.731.500,00**	**6.534.500,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**126.128.000,00**	**129.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**9.834.000,00**	**9.834.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**150.934.540,00**	**123.091.668,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**22.440.000,00**	**22.440.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**128.494.540,00**	**100.651.668,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**600.000,00**	**600.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**3.087.384.800,00**	**3.085.501.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		1 Tahun	1 Tahun					**2.877.384.800,00**	**2.875.501.600,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	19 Unit				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**2.828.384.800,00**	**2.826.501.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		-	-					**210.000.000,00**	**210.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5 %	10 %								**2.935.305.160,00**	**2.498.380.000,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5 %	10 %		95 %	90 %					**2.935.305.160,00**	**2.498.380.000,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	11 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**906.859.000,00**	**732.274.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5 %	10 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	8736 Ton	8736 Ton				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**2.028.446.160,00**	**1.766.106.000,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**9.517.583.931,00**	**10.770.263.415,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**8.103.293.301,00**	**9.424.028.305,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ bulan	46 Orang/ bulan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**8.000.293.301,00**	**9.424.028.305,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**103.000.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	68 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**101.175.250,00**	**111.175.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**5.527.000,00**	**5.527.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**34.575.250,00**	**34.575.250,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**52.681.000,00**	**62.681.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**8.392.000,00**	**8.392.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %		-	100 %					**1.086.288.880,00**	**968.233.360,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**215.886.000,00**	**225.886.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**870.402.880,00**	**742.347.360,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**226.826.500,00**	**266.826.500,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**87.326.500,00**	**127.326.500,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**139.500.000,00**	**139.500.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %								**2.190.268.000,00**	**3.203.268.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %		1. 100%; 2. 100 %	100 %					**2.190.268.000,00**	**3.203.268.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**192.268.000,00**	**192.268.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**1.998.000.000,00**	**3.011.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %								**304.518.000,00**	**304.518.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %		100 %	100 %					**304.518.000,00**	**304.518.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.120.000,00**	**103.120.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	50 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**150.190.000,00**	**150.190.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20%; 2. 100 %	1. 10%; 2. 100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**51.208.000,00**	**51.208.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %								**2.312.051.000,00**	**2.512.719.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %		-	100 %					**2.312.051.000,00**	**2.512.719.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1340 Orang	3400 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**660.102.000,00**	**620.102.000,00**	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1788 Orang	11134 Orang				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**1.411.281.000,00**	**1.411.281.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**240.668.000,00**	**481.336.000,00**	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
7.01.1.03.2.11.11.0001 KELURAHAN SUNGAI JODOH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**315.140.240,00**	**318.140.240,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		-	-					**178.120.400,00**	**181.120.400,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**17.160.400,00**	**17.160.400,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**156.288.000,00**	**159.288.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**3.368.000,00**	**3.368.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**137.019.840,00**	**137.019.840,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**53.520.000,00**	**53.520.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**83.499.840,00**	**83.499.840,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**525.224.000,00**	**525.224.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**305.480.000,00**	**305.480.000,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**77.992.000,00**	**77.992.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	60 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**227.488.000,00**	**227.488.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**219.744.000,00**	**219.744.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Sungai Jodoh	**36.624.000,00**	**36.624.000,00**	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
7.01.1.03.2.11.11.0002 KELURAHAN KAMPUNG SERAYA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**307.627.050,00**	**272.604.650,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**180.165.450,00**	**183.165.450,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**810.700,00**	**810.700,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**12.062.750,00**	**12.062.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**163.914.000,00**	**166.914.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**3.378.000,00**	**3.378.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**127.461.600,00**	**89.439.200,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**44.340.000,00**	**44.340.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**83.121.600,00**	**45.099.200,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**529.883.900,00**	**529.883.900,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**414.116.900,00**	**414.116.900,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**44.490.000,00**	**44.490.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**319.530.900,00**	**319.530.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**50.096.000,00**	**50.096.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**115.767.000,00**	**115.767.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**31.785.000,00**	**31.785.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**24.278.000,00**	**24.278.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Kampung Seraya	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
7.01.1.03.2.11.11.0003 KELURAHAN BATU MERAH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**286.516.656,00**	**295.119.560,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**175.327.000,00**	**178.327.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**11.796.000,00**	**11.796.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**156.453.000,00**	**159.453.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**111.189.656,00**	**116.792.560,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**28.310.000,00**	**33.310.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	**82.879.656,00**	**83.482.560,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**2.496.958.470,00**	**2.039.838.070,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**2.290.058.470,00**	**1.832.938.070,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**75.398.000,00**	**75.398.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	18 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**2.087.185.470,00**	**1.630.065.070,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**127.475.000,00**	**127.475.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**206.900.000,00**	**206.900.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**34.670.000,00**	**34.670.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Batu Merah	**33.550.000,00**	**33.550.000,00**	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR																		
7.01.1.03.2.11.11.0004 KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**369.762.850,00**	**373.362.850,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**218.741.250,00**	**221.741.250,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**12.579.750,00**	**12.579.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**196.020.000,00**	**199.020.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**8.591.500,00**	**8.591.500,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**151.021.600,00**	**151.621.600,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**66.600.000,00**	**66.600.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**84.421.600,00**	**85.021.600,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**6.238.185.600,00**	**5.706.116.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**6.115.053.600,00**	**5.582.984.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**43.940.000,00**	**43.940.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	38 Unit				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**6.071.113.600,00**	**5.539.044.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**123.132.000,00**	**123.132.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**39.150.000,00**	**39.150.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**24.278.000,00**	**24.278.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Batu Ampar, Tanjung Sengkuang	**14.926.000,00**	**14.926.000,00**	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %								**1.887.300.560,00**	**1.817.261.760,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %		90 %	90 %					**1.887.300.560,00**	**1.817.261.760,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	2 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**117.483.000,00**	**41.057.000,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10.00 %	10.00 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	8979 Ton	8979 Ton				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**1.769.817.560,00**	**1.776.204.760,00**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**12.647.138.129,00**	**12.940.785.357,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**10.886.846.773,00**	**11.600.924.485,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**10.753.186.873,00**	**11.600.924.485,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**133.659.900,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**122.919.600,00**	**141.079.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.774.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**1.774.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.141.500,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**50.141.500,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.186.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**31.586.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**37.618.100,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**47.178.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.800.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.503.261.756,00**	**1.064.671.372,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**253.603.740,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**223.603.740,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**1.279.658.016,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**811.067.632,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.110.000,00**	**134.110.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**39.780.000,00**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**39.780.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**50.520.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**50.520.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	39 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**26.310.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	39 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**26.310.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %								**2.593.020.000,00**	**3.798.520.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %		100 %	100 %					**2.593.020.000,00**	**3.798.520.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**217.020.000,00**	**217.020.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**2.376.000.000,00**	**3.581.500.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**601.244.000,00**	**601.244.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**601.244.000,00**	**601.244.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**147.320.000,00**	**147.320.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**151.590.000,00**	**151.590.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**302.334.000,00**	**302.334.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %								**2.271.002.000,00**	**2.460.178.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %		100 %	100 %					**2.271.002.000,00**	**2.460.178.000,00**	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7000 Orang	7000 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**520.685.000,00**	**520.685.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Ket
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase kegiatan urusanpemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6487 Orang	6487 Orang				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**1.539.541.000,00**	**1.539.541.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase kegiatan urusanpemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Semua Kel/Desa	**210.776.000,00**	**399.952.000,00**	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0001 KELURAHAN BALOI INDAH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**291.491.262,00**	**294.273.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.902.750,00**	**137.902.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**390.000,00**	**390.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**8.847.750,00**	**8.847.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**121.400.000,00**	**124.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Ket
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**152.118.512,00**	**151.900.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**68.178.800,00**	**68.178.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**83.939.712,00**	**83.721.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, LubukBaja, Baloi Indah	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangunsesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**2.271.512.200,00**	**2.271.512.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		10 % 100 %	10 % 100 %					**1.959.732.200,00**	**1.959.732.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**42.950.000,00**	**42.950.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**1.872.242.200,00**	**1.872.242.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**311.780.000,00**	**311.780.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**89.080.000,00**	**89.080.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Baloi Indah	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0002 KELURAHAN TANJUNG UMA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**271.076.262,00**	**273.858.150,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.902.750,00**	**137.902.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**390.000,00**	**390.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**8.847.750,00**	**8.847.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**121.400.000,00**	**124.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.703.512,00**	**131.485.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**47.763.800,00**	**47.763.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**83.939.712,00**	**83.721.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**3.013.752.780,00**	**3.013.752.780,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		10 % 100 %	10 % 100 %					**2.701.972.780,00**	**2.701.972.780,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**42.950.000,00**	**42.950.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**2.614.482.780,00**	**2.614.482.780,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Lubuk Baja, Tanjung Uma	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Ket
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**311.780.000,00**	**311.780.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan PanganKeluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, LubukBaja, Tanjung Uma	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluargadalam Mewujudkan Rumah Sehatdan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalamMewujudkan Rumah Sehatdan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, LubukBaja, Tanjung Uma	**89.080.000,00**	**89.080.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, LubukBaja, Tanjung Uma	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan MenerapkanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku HidupBersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui KehidupanBerkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, LubukBaja, Tanjung Uma	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalamPeningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, LubukBaja, Tanjung Uma	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	

7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0003 KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**273.073.262,00**	**275.855.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.902.750,00**	**137.902.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**390.000,00**	**390.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**8.847.750,00**	**8.847.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**121.400.000,00**	**124.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**133.700.512,00**	**133.482.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**49.760.800,00**	**49.760.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**83.939.712,00**	**83.721.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**914.126.800,00**	**914.126.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		10 % 100 %	10 % 100 %					**602.346.800,00**	**602.346.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**42.950.000,00**	**42.950.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**203.076.800,00**	**203.076.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**356.320.000,00**	**356.320.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**311.780.000,00**	**311.780.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**89.080.000,00**	**89.080.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0004 KELURAHAN KAMPUNG PELITA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**272.373.262,00**	**275.155.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.902.750,00**	**137.902.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**390.000,00**	**390.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**8.847.750,00**	**8.847.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**121.400.000,00**	**124.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**133.000.512,00**	**132.782.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**49.060.800,00**	**49.060.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**83.939.712,00**	**83.721.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**600.000,00**	**600.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**735.852.920,00**	**735.852.920,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		10 % 100 %	10 % 100 %					**424.072.920,00**	**424.072.920,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**42.950.000,00**	**42.950.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**247.502.920,00**	**247.502.920,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**133.620.000,00**	**133.620.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**311.780.000,00**	**311.780.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**89.080.000,00**	**89.080.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA																		
7.01.1.03.2.11.12.0005 KELURAHAN BATU SELICIN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**262.339.262,00**	**265.121.150,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**134.902.750,00**	**137.902.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**390.000,00**	**390.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**8.847.750,00**	**8.847.750,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**121.400.000,00**	**124.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**122.966.512,00**	**122.748.400,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**39.026.800,00**	**39.026.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**83.939.712,00**	**83.721.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**600.000,00**	**600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %								**1.511.679.200,00**	**1.511.679.200,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		10 % 100 %	10 % 100 %					**1.199.899.200,00**	**1.199.899.200,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**42.950.000,00**	**42.950.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**1.023.329.200,00**	**1.023.329.200,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**133.620.000,00**	**133.620.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %		100 %	100 %					**311.780.000,00**	**311.780.000,00**	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	200 Keluarga	200 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**89.080.000,00**	**89.080.000,00**	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Kampung Pelita	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	100 Keluarga				Kota Batam, Lubuk Baja, Batu Selicin	**44.540.000,00**	**44.540.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %								**7.606.312.555,00**	**8.886.592.909,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**6.844.378.755,00**	**7.888.313.909,00**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**6.761.218.755,00**	**7.888.313.909,00**	
8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.160.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	38 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**374.721.000,00**	**429.683.000,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**6.619.000,00**	**6.619.000,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**120.760.000,00**	**133.720.000,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**20.968.000,00**	**20.968.000,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**4.800.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**221.574.000,00**	**268.376.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**252.484.000,00**	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**0,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	24 Unit				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**252.484.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**266.972.800,00**	**222.942.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**3.888.000,00**	**3.888.000,00**	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**263.084.800,00**	**219.054.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**120.240.000,00**	**93.170.000,00**	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**39.780.000,00**	**39.780.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**77.090.000,00**	**50.020.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	27 Unit				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**3.370.000,00**	**3.370.000,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %								**5.385.617.885,00**	**4.713.557.885,00**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %		100 %	100 %					**5.385.617.885,00**	**4.713.557.885,00**	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	60 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**4.785.472.885,00**	**0,00**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	**467.080.000,00**	**467.080.000,00**	
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	160 Keluarga	160 Keluarga				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.065.000,00**	**133.065.000,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	-	60 Orang				Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.113.412.885,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %								**46.848.431.008,00**	**47.184.998.894,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %		100 % 85 %	100 % 85 %					**46.848.431.008,00**	**47.184.998.894,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	235 Orang	110 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**46.311.031.008,00**	**46.662.178.894,00**	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	37 Laporan	37 Laporan				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**537.400.000,00**	**522.820.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	1 kebijakan	1 kebijakan								**2.401.312.000,00**	**3.051.312.000,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	1 kebijakan	1 kebijakan		100 % 30 Rekom endasi	100 % 30 Rekom endasi					**2.401.312.000,00**	**3.051.312.000,00**	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	1 kebijakan	1 kebijakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4200 Orang	500 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**2.401.312.000,00**	**3.051.312.000,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	100 1 % Kebijakan	100 1 % Kebijakan								**2.532.476.800,00**	**3.251.919.799,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	100 1 % Kebijakan	100 1 % Kebijakan		100 % 15 kelurahan	100 % 15 kelurahan					**2.532.476.800,00**	**3.251.919.799,00**	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	100 1 % Kebijakan	100 1 % Kebijakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2353 Orang	2450 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**2.532.476.800,00**	**3.251.919.799,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	100 80 81 % % %	100 80 81 % % %								**6.168.237.200,00**	**33.459.145.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	100 80 81 % % %	100 80 81 % % %		100 % 34 konflik 75 %	100 % 34 konflik 75 %					**6.168.237.200,00**	**33.459.145.000,00**	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	100 80 81 % % %	100 80 81 % % %	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	44 Dokumen	37 Dokumen				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**5.742.533.200,00**	**33.103.853.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	100 80 81 % % %	100 80 81 % % %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1258 Orang	552 Orang				Kota Batam, Batam Kota, Belian	**425.704.000,00**	**355.292.000,00**	
															TOTAL	**3.467.400.403.294,00**	**3.831.841.796.022,00**	

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Per SKPD Per Unit SKPD Tahun 2024

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Per SKPD Per Unit SKPD berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan dan Unit SKPD Tahun Anggaran 2024

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.913.766.111.679**	**2.116.532.819.452**	**202.766.707.773**	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**976.328.799.577**	**1.034.806.859.457**	**58.478.059.880**	
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN	976.328.799.577	1.034.806.859.457	58.478.059.880	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**439.087.607.220**	**515.845.964.890**	**76.758.357.670**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	233.931.149.901	274.647.609.865	40.716.459.964	
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	162.779.003.932	193.800.207.300	31.021.203.368	
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS BATU AJI	2.829.911.497	2.971.629.248	141.717.751	
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI	1.300.181.424	1.347.110.990	46.929.566	
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG	2.452.494.568	2.745.323.661	292.829.093	
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG	1.800.618.482	1.932.154.906	131.536.424	
1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU	1.919.827.428	2.006.397.775	86.570.347	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP	2.422.453.770	2.539.670.762	117.216.992	
1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG	1.303.344.028	1.506.554.194	203.210.166	
1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KABIL	1.760.491.588	1.868.613.708	108.122.120	
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS SAMBAU	1.058.260.695	1.200.493.825	142.233.130	
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG	1.502.806.504	1.649.789.309	146.982.805	
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS	2.854.705.894	3.385.972.893	531.266.999	
1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI	2.701.071.720	3.447.808.564	746.736.844	
1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE	815.245.803	834.596.922	19.351.119	
1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR	2.856.967.908	3.071.908.510	214.940.602	
1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI	2.792.173.809	3.011.231.246	219.057.437	
1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GALANG	1.507.775.304	1.637.546.005	129.770.701	
1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS SEKUPANG	2.597.560.953	2.614.740.510	17.179.557	
1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA	2.689.723.481	3.125.741.389	436.017.908	
1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD PUSKESMAS BULANG	1.577.798.289	1.561.550.699	-16.247.590	
1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD PUSKESMAS BOTANIA	1.922.817.025	2.617.778.658	694.961.633	
1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD INSTALASI FARMASI	222.854.400	506.977.250	284.122.850	
1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD PUSKESMAS MENTARAU	1.233.919.337	1.611.134.001	377.214.664	
1.02.0.00.0.00.01.0026 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	254.449.480	203.422.700	-51.026.780	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**319.380.613.083**	**355.111.894.190**	**35.731.281.107**	
1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	217.535.671.581	218.257.657.235	721.985.654	
1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	101.844.941.502	136.854.236.955	35.009.295.453	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**96.272.423.408**	**123.973.586.236**	**27.701.162.828**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	87.557.563.208	115.258.726.036	27.701.162.828	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.04.2.11.0.00.01.0001 UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM	8.714.860.200	8.714.860.200	0	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**63.159.380.869**	**67.018.073.453**	**3.858.692.584**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.560.809.256	16.043.354.014	1.482.544.758	
1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.598.571.613	50.974.719.439	2.376.147.826	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**19.537.287.522**	**19.776.441.226**	**239.153.704**	
1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	18.857.705.272	18.919.632.800	61.927.528	
1.06.2.13.0.00.01.0001 UPTD P2PMKS NILAM SURI	679.582.250	856.808.426	177.226.176	
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**518.261.072.257**	**557.115.754.544**	**38.854.682.287**	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**35.466.969.924**	**40.052.706.287**	4.585.736.363	
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	35.466.969.924	40.052.706.287	4.585.736.363	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**21.417.353.022**	**18.075.269.123**	**-3.342.083.899**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.417.353.022	18.075.269.123	-3.342.083.899	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**12.389.763.984**	**12.471.192.308**	**81.428.324**	
2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.389.763.984	12.471.192.308	81.428.324	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**7.525.606.635**	**7.543.313.866**	**17.707.231**	
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN	7.525.606.635	7.543.313.866	17.707.231	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**135.956.045.240**	**149.818.386.615**	**13.862.341.375**	
1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	20.511.560.874	21.619.372.000	1.107.811.126	
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88.504.970.414	100.549.314.715	12.044.344.301	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG	3.776.861.400	1.906.632.000	-1.870.229.400	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA	1.773.619.200	3.962.099.800	2.188.480.600	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI	2.933.403.532	3.227.852.080	294.448.548	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG	3.139.207.360	3.283.207.360	144.000.000	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK	2.639.420.400	2.781.052.400	141.632.000	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA	1.993.575.400	2.228.143.400	234.568.000	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG	1.509.752.060	1.535.333.260	25.581.200	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG	4.351.068.880	4.409.737.840	58.668.960	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR	2.935.305.160	2.498.380.000	-436.925.160	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA	1.887.300.560	1.817.261.760	-70.038.800	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**17.570.377.713**	**19.374.743.105**	**1.804.365.392**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.570.377.713	19.374.743.105	1.804.365.392	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**18.365.563.500**	**23.197.168.500**	**4.831.605.000**	
1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	18.365.563.500	23.197.168.500	4.831.605.000	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**8.331.311.569**	**8.565.753.499**	**234.441.930**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.331.311.569	8.565.753.499	234.441.930	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**119.423.197.983**	**122.778.824.891**	**3.355.626.908**	
1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	32.444.653.484	32.402.366.774	-42.286.710	
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	86.978.544.499	90.376.458.117	3.397.913.618	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**30.719.780.702**	**34.358.219.621**	**3.638.438.919**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.719.780.702	34.358.219.621	3.638.438.919	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**16.366.187.528**	**17.434.728.344**	**1.068.540.816**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	16.366.187.528	17.434.728.344	1.068.540.816	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**14.914.721.068**	**15.147.736.080**	**233.015.012**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.914.721.068	15.147.736.080	233.015.012	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**52.175.678.732**	**58.191.696.765**	**6.016.018.033**	
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52.175.678.732	58.191.696.765	6.016.018.033	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**79.040.000**	**313.414.000**	**234.374.000**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	79.040.000	313.414.000	234.374.000	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**76.874.000**	**76.874.000**	**0**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	76.874.000	76.874.000	0	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**19.381.414.377**	**21.343.269.635**	**1.961.855.258**	
3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	19.381.414.377	21.343.269.635	1.961.855.258	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**8.036.879.280**	**8.272.079.905**	**235.200.625**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.036.879.280	8.272.079.905	235.200.625	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**64.307.000**	**100.378.000**	**36.071.000**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	64.307.000	100.378.000	36.071.000	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**62.851.299.479**	**64.895.094.946**	**2.043.795.467**	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**25.119.365.117**	**25.785.595.542**	**666.230.425**	
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	25.119.365.117	25.785.595.542	666.230.425	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**5.498.557.850**	**6.550.376.450**	**1.051.818.600**	
3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.498.557.850	6.550.376.450	1.051.818.600	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**3.252.066.805**	**3.230.828.553**	**-21.238.252**	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.252.066.805	3.230.828.553	-21.238.252	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**23.501.041.807**	**23.810.580.001**	**309.538.194**	
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.938.370.207	23.262.688.121	324.317.914	
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD METROLOGI LEGAL	562.671.600	547.891.880	-14.779.720	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**5.480.267.900**	**5.517.714.400**	**37.446.500**	
3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.480.267.900	5.517.714.400	37.446.500	
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**353.144.648.498**	**397.960.230.643**	**44.815.582.145**	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	**230.162.224.014**	**257.877.795.635**	**27.715.571.621**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	230.162.224.014	257.877.795.635	27.715.571.621	
4.02 SEKRETARIAT DPRD	**122.982.424.484**	**140.082.435.008**	**17.100.010.524**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	122.982.424.484	140.082.435.008	17.100.010.524	
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**158.536.803.207**	**129.543.219.423**	**-28.993.583.784**	
5.01 PERENCANAAN	**17.348.944.070**	**17.461.055.301**	**112.111.231**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.348.944.070	17.461.055.301	112.111.231	
5.02 KEUANGAN	**120.130.732.462**	**90.078.169.747**	**-30.052.562.715**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	76.744.430.862	44.338.231.394	-32.406.199.468	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.386.301.600	45.739.938.353	2.353.636.753	
5.03 KEPEGAWAIAN	**15.341.544.675**	**16.288.412.375**	**946.867.700**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.341.544.675	16.288.412.375	946.867.700	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**5.412.429.000**	**5.412.429.000**	**0**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.412.429.000	5.412.429.000	0	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**303.153.000**	**303.153.000**	**0**	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	303.153.000	303.153.000	0	
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**40.927.212.816**	**39.706.982.362**	**-1.220.230.454**	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	**40.927.212.816**	**39.706.982.362**	**-1.220.230.454**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	40.927.212.816	39.706.982.362	-1.220.230.454	
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**399.770.005.092**	**425.447.618.165**	**25.677.613.073**	
7.01 KECAMATAN	**399.770.005.092**	**425.447.618.165**	**25.677.613.073**	
7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG	15.891.412.285	18.228.800.932	2.337.388.647	
7.01.1.03.2.11.01.0001 KELURAHAN BENGKONG LAUT	2.229.858.726	1.734.967.542	-494.891.184	
7.01.1.03.2.11.01.0002 KELURAHAN BENGKONG INDAH	3.427.034.342	2.566.082.342	-860.952.000	
7.01.1.03.2.11.01.0003 KELURAHAN SADAI	3.633.242.946	2.863.251.746	-769.991.200	
7.01.1.03.2.11.01.0004 KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG	4.244.424.434	4.690.585.834	446.161.400	
7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA	15.790.534.187	18.076.476.432	2.285.942.245	
7.01.1.03.2.11.02.0001 KELURAHAN SAMBAU	3.904.322.496	3.912.322.496	8.000.000	
7.01.1.03.2.11.02.0002 KELURAHAN BATU BESAR	3.920.881.646	3.605.449.596	-315.432.050	
7.01.1.03.2.11.02.0003 KELURAHAN KABIL	3.920.926.896	3.890.134.896	-30.792.000	
7.01.1.03.2.11.02.0004 KELURAHAN NGENANG	1.665.533.892	1.668.533.892	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI	16.009.133.154	19.322.100.604	3.312.967.450	
7.01.1.03.2.11.03.0001 KELURAHAN TANJUNG UNCANG	3.488.282.556	3.491.882.556	3.600.000	
7.01.1.03.2.11.03.0002 KELURAHAN BULIANG	3.145.213.450	3.155.453.450	10.240.000	
7.01.1.03.2.11.03.0003 KELURAHAN KIBING	3.405.517.568	3.408.817.568	3.300.000	
7.01.1.03.2.11.03.0004 KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN	3.473.849.666	3.359.141.666	-114.708.000	
7.01.1.03.2.11.04.0000 KECAMATAN GALANG	18.524.558.521	20.453.067.427	1.928.508.906	
7.01.1.03.2.11.04.0001 KELURAHAN REMPANG CATE	525.061.880	528.950.960	3.889.080	
7.01.1.03.2.11.04.0002 KELURAHAN SIJANTUNG	2.890.865.260	2.835.723.540	-55.141.720	
7.01.1.03.2.11.04.0003 KELURAHAN SUBANG MAS	2.925.421.556	2.929.066.916	3.645.360	
7.01.1.03.2.11.04.0004 KELURAHAN AIR RAJA	2.696.340.849	2.699.767.389	3.426.540	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.1.03.2.11.04.0005 KELURAHAN SEMBULANG	634.450.650	638.350.650	3.900.000	
7.01.1.03.2.11.04.0006 KELURAHAN KARAS	3.001.595.101	2.978.140.981	-23.454.120	
7.01.1.03.2.11.04.0007 KELURAHAN PULAU ABANG	2.704.867.350	2.709.020.430	4.153.080	
7.01.1.03.2.11.04.0008 KELURAHAN GALANG BARU	2.923.212.880	2.898.605.680	-24.607.200	
7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG	23.355.111.453	27.385.506.634	4.030.395.181	
7.01.1.03.2.11.05.0001 KELURAHAN TANJUNG PINGGIR	661.064.926	664.544.926	3.480.000	
7.01.1.03.2.11.05.0002 KELURAHAN TANJUNG RIAU	3.226.290.640	2.978.038.400	-248.252.240	
7.01.1.03.2.11.05.0003 KELURAHAN TIBAN BARU	3.960.315.140	3.935.671.300	-24.643.840	
7.01.1.03.2.11.05.0004 KELURAHAN TIBAN LAMA	3.905.583.430	3.762.927.430	-142.656.000	
7.01.1.03.2.11.05.0005 KELURAHAN PATAM LESTARI	2.702.719.692	2.703.502.092	782.400	
7.01.1.03.2.11.05.0006 KELURAHAN SEI HARAPAN	3.807.795.992	3.736.103.992	-71.692.000	
7.01.1.03.2.11.05.0007 KELURAHAN TIBAN INDAH	2.273.032.772	2.168.223.172	-104.809.600	
7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK	16.442.269.377	18.487.044.365	2.044.774.988	
7.01.1.03.2.11.06.0001 KELURAHAN MANGSANG	4.142.410.776	4.015.297.736	-127.113.040	
7.01.1.03.2.11.06.0002 KELURAHAN TANJUNG PIAYU	4.068.274.200	4.079.124.950	10.850.750	
7.01.1.03.2.11.06.0003 KELURAHAN DURIANGKANG	4.185.091.256	4.130.706.756	-54.384.500	
7.01.1.03.2.11.06.0004 KELURAHAN MUKA KUNING	732.455.600	717.489.650	-14.965.950	
7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA	20.758.875.733	24.762.911.732	4.004.035.999	
7.01.1.03.2.11.07.0001 KELURAHAN SUKAJADI	1.102.139.350	905.657.750	-196.481.600	
7.01.1.03.2.11.07.0002 KELURAHAN TAMAN BALOI	3.626.242.380	3.629.242.380	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.07.0003 KELURAHAN BALOI PERMAI	4.304.147.620	4.134.278.300	-169.869.320	
7.01.1.03.2.11.07.0004 KELURAHAN TELUK TERING	2.680.789.820	1.943.240.500	-737.549.320	
7.01.1.03.2.11.07.0005 KELURAHAN BELIAN	5.362.042.680	5.365.042.680	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.07.0006 KELURAHAN SUNGAI PANAS	3.529.204.840	3.498.044.840	-31.160.000	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG	15.335.393.740	16.314.930.640	979.536.900	
7.01.1.03.2.11.08.0001 KELURAHAN BULANG LINTANG	3.054.608.460	3.057.608.460	3.000.000	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.1.03.2.11.08.0002 KELURAHAN PULAU BULUH	3.177.134.380	3.154.051.820	-23.082.560	
7.01.1.03.2.11.08.0003 KELURAHAN BATU LEGONG	3.192.163.100	3.195.163.100	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.08.0004 KELURAHAN SETOKOK	2.833.356.140	2.836.356.140	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.08.0005 KELURAHAN PANTAI GELAM	3.485.206.140	3.488.206.140	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.08.0006 KELURAHAN TEMOYONG	3.423.864.420	3.398.774.180	-25.090.240	
7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG	15.031.508.686	16.971.018.636	1.939.509.950	
7.01.1.03.2.11.09.0001 KELURAHAN TANJUNG SARI	2.858.563.222	2.861.563.222	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.09.0002 KELURAHAN SEKANAK RAYA	2.880.107.398	2.883.107.398	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.09.0003 KELURAHAN PEMPING	2.614.541.622	2.617.541.622	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.09.0004 KELURAHAN KASU	2.743.406.134	2.746.406.134	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.09.0005 KELURAHAN PECONG	2.713.534.998	2.585.752.198	-127.782.800	
7.01.1.03.2.11.09.0006 KELURAHAN PULAU TERONG	2.675.570.710	2.678.570.710	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG	20.377.288.670	24.565.669.723	4.188.381.053	
7.01.1.03.2.11.10.0001 KELURAHAN TEMBESI	3.436.613.616	3.438.416.616	1.803.000	
7.01.1.03.2.11.10.0002 KELURAHAN SUNGAI LANGKAI	3.384.541.524	3.386.151.724	1.610.200	
7.01.1.03.2.11.10.0003 KELURAHAN SUNGAI BINTI	3.280.612.908	3.278.112.708	-2.500.200	
7.01.1.03.2.11.10.0004 KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT	3.318.648.772	3.249.227.408	-69.421.364	
7.01.1.03.2.11.10.0005 KELURAHAN SAGULUNG KOTA	3.356.380.016	3.348.582.216	-7.797.800	
7.01.1.03.2.11.10.0006 KELURAHAN SUNGAI LEKOP	3.382.612.840	3.354.689.768	-27.923.072	
7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR	14.470.062.102	16.790.768.415	2.320.706.313	
7.01.1.03.2.11.11.0001 KELURAHAN SUNGAI JODOH	840.364.240	843.364.240	3.000.000	
7.01.1.03.2.11.11.0002 KELURAHAN KAMPUNG SERAYA	837.510.950	802.488.550	-35.022.400	
7.01.1.03.2.11.11.0003 KELURAHAN BATU MERAH	2.783.475.126	2.334.957.630	-448.517.496	
7.01.1.03.2.11.11.0004 KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG	6.607.948.450	6.079.479.650	-528.468.800	
7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA	18.055.309.550	19.800.727.357	1.745.417.807	
7.01.1.03.2.11.12.0001 KELURAHAN BALOI INDAH	2.563.003.462	2.565.785.350	2.781.888	

Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang	
2	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.1.03.2.11.12.0002 KELURAHAN TANJUNG UMA	3.284.829.042	3.287.610.930	2.781.888	
7.01.1.03.2.11.12.0003 KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	1.187.200.062	1.189.981.950	2.781.888	
7.01.1.03.2.11.12.0004 KELURAHAN KAMPUNG PELITA	1.008.226.182	1.011.008.070	2.781.888	
7.01.1.03.2.11.12.0005 KELURAHAN BATU SELICIN	1.774.018.462	1.776.800.350	2.781.888	
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**89.071.029.790**	**100.547.526.487**	**11.476.496.697**	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**89.071.029.790**	**100.547.526.487**	**11.476.496.697**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	89.071.029.790	100.547.526.487	11.476.496.697	
TOTAL	**3.536.328.182.818**	**3.831.841.796.022**	**295.513.613.204**	

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**976.328.799.577**	**1.034.806.859.457**	**58.478.059.880**	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN**	**976.328.799.577**	**1.034.806.859.457**	**58.478.059.880**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**588.769.053.117**	**631.417.099.471**	**42.648.046.354**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**584.330.487.405**	**626.844.138.924**	**42.513.651.519**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	584.330.487.405	626.844.138.924	42.513.651.519	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**474.641.000**	**642.031.000**	**167.390.000**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.835.000	114.779.000	24.944.000	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.160.000	18.160.000	-	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	241.800.000	241.800.000	-	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.846.000	267.292.000	142.446.000	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.706.091.912**	**2.395.716.748**	**(310.375.164)**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.039.000.000	1.048.000.000	9.000.000	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.667.091.912	1.347.716.748	(319.375.164)	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.257.832.800**	**1.184.555.199**	**(73.277.601)**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000	40.480.000	-	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.560.000	201.560.000	-	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	759.130.000	759.130.000	-	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256.662.800	183.385.199	(73.277.601)	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**350.657.600**	**350.657.600**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		350.657.600	350.657.600	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**387.523.590.460**	**403.353.603.986**	**15.830.013.526**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**225.243.829.572**	**236.293.164.596**	**11.049.335.024**	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		226.978.000	226.978.000	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	446.410.000	446.410.000	-	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.668.283.493	6.045.069.327	1.376.785.834	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	338.141.617	338.141.617	-	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	184.378.090	184.378.090	-	
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	144.314.318	144.314.318	-	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	3.192.774.000	8.641.526.877	5.448.752.877	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.577.500.000	1.577.500.000	-	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.421.228.800	2.146.516.700	725.287.900	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	388.862.000	388.862.000	-	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	40.672.340.480	39.479.719.680	(1.192.620.800)	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	72.402.000	977.435.900	905.033.900	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	357.610.000	503.490.000	145.880.000	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	149.982.160.000	152.185.206.589	2.203.046.589	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	299.150.218	299.150.218	-	
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	400.000.000	-	(400.000.000)	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.434.061.578	12.374.015.578	(60.046.000)	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	255.436.800	255.436.800	-	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.408.776.178	10.079.012.902	1.670.236.724	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**119.656.734.568**	**123.269.661.174**	**3.612.926.606**	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	431.473.234	431.473.234	-	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1.276.765.702	1.276.765.702	-	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.238.088.965	5.266.245.865	2.028.156.900	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	683.956.401	1.452.059.394	768.102.993	
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	253.974.434	253.974.434	-	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	130.034.600	398.794.600	268.760.000	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.070.320.000	2.033.200.000	962.880.000	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.047.500.000	1.047.500.000	-	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	433.390.000	739.390.000	306.000.000	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	798.096.000	786.098.000	(11.998.000)	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.448.690.720	14.790.594.720	(1.658.096.000)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	71.244.000	71.244.000	-	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	80.432.440.000	81.434.872.516	1.002.432.516	
1.01.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK	100.000.000	-	(100.000.000)	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.240.760.512	13.287.448.709	46.688.197	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**33.728.404.720**	**34.997.498.216**	**1.269.093.496**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.034.444.760	1.254.444.760	220.000.000	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	245.700.200	245.700.200	-	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	147.290.000	147.290.000	-	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.002.296.000	1.377.656.000	375.360.000	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	884.040.000	1.323.324.000	439.284.000	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	16.560.860.320	16.511.179.520	(49.680.800)	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.041.019.000	1.479.166.000	438.147.000	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.642.205.200	1.215.742.200	(426.463.000)	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.005.720.000	10.005.720.000	-	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.164.829.240	1.437.275.536	272.446.296	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**8.894.621.600**	**8.793.280.000**	**(101.341.600)**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	457.221.600	355.880.000	(101.341.600)	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.437.400.000	8.437.400.000	-	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**21.036.000**	**21.036.000**	**-**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**15.528.000**	**15.528.000**	**-**	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.528.000	15.528.000	-	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**5.508.000**	**5.508.000**	**-**	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.508.000	5.508.000	-	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**5.040.000**	**5.040.000**	**-**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**5.040.000**	**5.040.000**	**-**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.040.000	5.040.000	-	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**10.080.000**	**10.080.000**	**-**	
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**5.040.000**	**5.040.000**	**-**	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.040.000	5.040.000	-	
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**5.040.000**	**5.040.000**	**-**	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.040.000	5.040.000	-	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**439.087.607.220**	**515.845.964.890**	**76.758.357.670**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**233.931.149.901**	**274.647.609.865**	**40.716.459.964**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**166.602.649.761**	**179.658.592.030**	**13.055.942.269**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**81.100.000**	**81.100.000**	**-**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.988.000	12.988.000	-	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.760.000	56.760.000	-	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.352.000	11.352.000	-	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**153.347.199.348**	**167.112.175.256**	**13.764.975.908**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	153.347.199.348	167.112.175.256	13.764.975.908	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.060.908.250**	**1.066.259.460**	**5.351.210**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.519.000	14.796.710	11.277.710	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.865.800	836.804.300	96.938.500	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.130.450	60.509.450	379.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.393.000	154.149.000	(103.244.000)	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**267.246.416**	**267.246.416**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		24.910.000	24.910.000	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		107.836.000	107.836.000	
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	134.500.416	134.500.416	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.613.612.163**	**10.438.415.898**	**(1.175.196.265)**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.842.693.967	3.911.091.922	(931.602.045)	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.770.918.196	6.527.323.976	(243.594.220)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**499.830.000**	**693.395.000**	**193.565.000**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.560.000	87.080.000	7.520.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.450.000	218.250.000	46.800.000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.580.000	47.810.000	(3.770.000)	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.240.000	340.255.000	143.015.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**64.644.588.440**	**92.408.816.834**	**27.764.228.394**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**27.677.558.640**	**29.892.055.510**	**2.214.496.870**	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	7.571.363.000	7.661.363.000	90.000.000	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.910.839.993	3.084.165.360	1.173.325.367	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	6.909.942.236	6.319.815.292	(590.126.944)	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.087.067.000	2.087.067.000	-	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	139.500.000	287.409.200	147.909.200	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	130.299.400	130.299.400	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		682.777.936	682.777.936	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	242.597.000	242.260.000	(337.000)	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.816.249.411	9.396.898.322	580.648.911	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**36.863.998.800**	**62.256.410.324**	**25.392.411.524**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	202.296.800	202.296.800	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.960.000	3.960.000	-	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	42.240.000	42.240.000	-	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.240.000	31.240.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.280.000	5.280.000	-	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	199.880.000	199.880.000	-	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.920.000	249.665.000	241.745.000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.576.000	19.576.000	-	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.147.763.750	1.188.374.400	40.610.650	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.556.000	28.556.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.677.657.600	4.843.460.140	165.802.540	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	550.080.000	550.080.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268.427.000	540.818.000	272.391.000	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	665.360.000	665.300.000	(60.000)	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	424.534.500	309.223.500	(115.311.000)	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	138.924.000	199.438.000	60.514.000	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	38.436.000	38.436.000	-	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		90.529.700	90.529.700	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.566.096.150	4.092.106.760	526.010.610	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.511.904.000	46.708.219.524	24.196.315.524	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	138.476.000	62.712.000	(75.764.000)	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		93.085.500	93.085.500	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.200.000.000	1.200.000.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.265.000	9.265.000	-	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	51.530.000	29.480.000	(22.050.000)	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	358.208.000	358.208.000	-	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	467.700.000	467.392.000	(308.000)	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	108.688.000	21.088.000	(87.600.000)	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		6.500.000	6.500.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**9.015.000**	**166.335.000**	**157.320.000**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9.015.000	166.335.000	157.320.000	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**94.016.000**	**94.016.000**	**-**	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35.780.000	35.780.000	-	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.168.000	3.168.000	-	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	52.098.000	52.098.000	-	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.970.000	2.970.000	-	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.496.777.500**	**809.120.000**	**(687.657.500)**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**266.702.000**	**134.192.000**	**(132.510.000)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	266.702.000	134.192.000	(132.510.000)	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.230.075.500**	**674.928.000**	**(555.147.500)**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.230.075.500	674.928.000	(555.147.500)	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**513.674.200**	**1.002.098.000**	**488.423.800**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**80.854.000**	**63.730.000**	**(17.124.000)**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.854.000	63.730.000	(17.124.000)	
1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**842.000**	**-**	**(842.000)**	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	842.000	-	(842.000)	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**155.129.000**	**246.387.000**	**91.258.000**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.129.000	246.387.000	91.258.000	
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**9.201.200**	**498.467.000**	**489.265.800**	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9.201.200	498.467.000	489.265.800	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**267.648.000**	**193.514.000**	**(74.134.000)**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	267.648.000	193.514.000	(74.134.000)	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**673.460.000**	**768.983.000**	**95.523.000**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**251.349.000**	**387.757.000**	**136.408.000**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	251.349.000	387.757.000	136.408.000	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**309.960.000**	**269.075.000**	**(40.885.000)**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	269.075.000	269.075.000	-	
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.885.000	-	(40.885.000)	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**112.151.000**	**112.151.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	112.151.000	112.151.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH**	**162.779.003.932**	**193.800.207.300**	**31.021.203.368**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**159.081.384.868**	**190.102.588.236**	**31.021.203.368**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**71.413.806.228**	**78.046.034.650**	**6.632.228.422**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.413.806.228	78.046.034.650	6.632.228.422	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.667.578.640**	**1.959.711.204**	**(1.707.867.436)**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.360.000.000	1.700.288.084	(1.659.711.916)	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.578.640	259.423.120	(48.155.520)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**84.000.000.000**	**110.096.842.382**	**26.096.842.382**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	84.000.000.000	110.096.842.382	26.096.842.382	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.697.619.064**	**3.697.619.064**	**-**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.697.619.064**	**3.697.619.064**	**-**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.697.619.064	3.697.619.064	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD PUSKESMAS BATU AJI**	**2.829.911.497**	**2.971.629.248**	**141.717.751**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.797.932.497**	**1.939.650.248**	**141.717.751**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.797.932.497**	**1.939.650.248**	**141.717.751**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.797.932.497	1.939.650.248	141.717.751	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.026.699.000**	**1.026.699.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.026.699.000**	**1.026.699.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.560.000	28.560.000	18.000.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.288.000	8.712.000	(15.576.000)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.560.000	43.560.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.440.000	20.680.000	(1.760.000)	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.760.000	3.960.000	2.200.000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	501.094.000	501.032.000	(62.000)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.040.000	18.844.000	804.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.620.000	35.552.000	19.932.000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.820.000	90.756.000	(15.064.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	177.147.000	177.297.000	150.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.910.000	8.910.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	880.000	1.100.000	220.000	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.280.000	5.816.000	536.000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.420.000	2.200.000	(220.000)	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	44.000.000	5.280.000	(38.720.000)	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.880.000	74.440.000	29.560.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**5.280.000**	**5.280.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.280.000**	**5.280.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.280.000	5.280.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD PUSKESMAS KAMPUNG JABI**	**1.300.181.424**	**1.347.110.990**	**46.929.566**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**652.992.424**	**699.921.990**	**46.929.566**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.350.000**	**38.990.000**	**3.640.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.350.000	38.990.000	3.640.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**617.642.424**	**660.931.990**	**43.289.566**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	617.642.424	660.931.990	43.289.566	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**640.589.000**	**643.009.000**	**2.420.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**640.589.000**	**643.009.000**	**2.420.000**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.960.000	8.320.000	(6.640.000)	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.250.000	8.250.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.840.000	26.840.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.300.000	19.800.000	16.500.000	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159.420.000	159.358.000	(62.000)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.890.000	11.110.000	220.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.798.000	28.848.000	50.000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.460.000	134.750.000	(6.710.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	135.606.000	135.668.000	62.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.665.000	7.665.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	1.100.000	660.000	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	13.200.000	4.950.000	(8.250.000)	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	880.000	880.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.000.000	22.220.000	220.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	64.680.000	71.050.000	6.370.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.600.000**	**4.180.000**	**(2.420.000)**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.600.000**	**4.180.000**	**(2.420.000)**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.600.000	4.180.000	(2.420.000)	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD PUSKESMAS TANJUNG SENGKUANG**	**2.452.494.568**	**2.745.323.661**	**292.829.093**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.770.298.568**	**2.063.127.661**	**292.829.093**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.770.298.568**	**2.063.127.661**	**292.829.093**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.770.298.568	2.063.127.661	292.829.093	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**669.696.000**	**677.946.000**	**8.250.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**669.696.000**	**677.946.000**	**8.250.000**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.120.000	18.240.000	(2.880.000)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.040.000	51.040.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.500.000	5.500.000	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.800.000	8.800.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.668.000	174.954.400	(3.713.600)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.460.000	20.460.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50.160.000	62.700.000	12.540.000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.915.000	115.610.000	(4.305.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	134.987.000	139.234.600	4.247.600	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.326.000	7.287.000	(39.000)	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	660.000	660.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.240.000	9.240.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.820.000	64.220.000	2.400.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**12.500.000**	**4.250.000**	**(8.250.000)**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**12.500.000**	**4.250.000**	**(8.250.000)**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.500.000	4.250.000	(8.250.000)	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD PUSKESMAS BELAKANG PADANG**	**1.800.618.482**	**1.932.154.906**	**131.536.424**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.342.235.942**	**1.473.772.366**	**131.536.424**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.982.460**	**-**	**(1.982.460)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.460	-	(1.982.460)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000**	**-**	**(5.000.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	-	(5.000.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.335.253.482**	**1.473.772.366**	**138.518.884**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.335.253.482	1.473.772.366	138.518.884	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**427.962.040**	**427.962.040**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**427.962.040**	**427.962.040**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.140.000	16.140.000	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.186.800	13.186.800	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.740.000	17.740.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.240.000	15.240.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.470.560	40.328.600	(141.960)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.620.000	7.620.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.521.940	100.521.940	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.300.000	73.300.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.622.740	96.764.700	141.960	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.320.000	1.320.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	45.800.000	45.800.000	-	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**30.420.500**	**30.420.500**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30.420.500**	**30.420.500**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.420.500	30.420.500	-	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**UPTD PUSKESMAS TIBAN BARU**	**1.919.827.428**	**2.006.397.775**	**86.570.347**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.143.935.178**	**1.230.505.525**	**86.570.347**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.143.935.178**	**1.230.505.525**	**86.570.347**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.143.935.178	1.230.505.525	86.570.347	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**772.372.250**	**772.372.250**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**772.372.250**	**772.372.250**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.280.000	9.120.000	3.840.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.640.000	13.640.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.500.000	29.260.000	1.760.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.800.000	19.800.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.186.250	261.316.400	(8.869.850)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000	10.340.000	2.420.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.820.000	33.660.000	(6.160.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	136.950.000	128.700.000	(8.250.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.258.000	150.327.850	69.850	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.458.000	7.458.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.320.000	1.320.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.920.000	11.550.000	3.630.000	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.760.000	29.240.000	(520.000)	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	54.560.000	66.640.000	12.080.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.520.000**	**3.520.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.520.000**	**3.520.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.520.000	3.520.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**UPTD PUSKESMAS SEI LEKOP**	**2.422.453.770**	**2.539.670.762**	**117.216.992**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.662.692.920**	**1.779.909.912**	**117.216.992**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.400.000**	**-**	**(4.400.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.400.000	-	(4.400.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.658.292.920**	**1.779.909.912**	**121.616.992**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.658.292.920	1.779.909.912	121.616.992	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**759.760.850**	**759.760.850**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**759.760.850**	**759.760.850**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.200.000	13.560.000	360.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.304.220	85.800.000	(1.504.220)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000	6.600.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	190.399.190	187.875.600	(2.523.590)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000	12.100.000	1.100.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.600.000	13.200.000	(4.400.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.760.000	170.060.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.035.220	156.345.250	3.310.030	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.362.720	3.360.000	(2.720)	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	939.500	880.000	(59.500)	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.400.000	5.720.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	102.960.000	102.060.000	(900.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.0.00.0.00.01.0008	**UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNCANG**	**1.303.344.028**	**1.506.554.194**	**203.210.166**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**468.957.028**	**672.167.194**	**203.210.166**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**16.900.500**	**-**	**(16.900.500)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.000	-	(4.994.000)	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	-	(10.000.000)	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.906.500	-	(1.906.500)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.130.000**	**36.990.000**	**(2.140.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.350.000	36.990.000	1.640.000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.780.000	-	(3.780.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**412.926.528**	**635.177.194**	**222.250.666**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	412.926.528	635.177.194	222.250.666	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**834.387.000**	**834.387.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**834.387.000**	**834.387.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.400.000	23.800.000	(24.600.000)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.760.000	34.980.000	11.220.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.220.000	12.100.000	880.000	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.000.000	11.000.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	265.608.000	264.826.000	(782.000)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.320.000	12.320.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.584.000	32.604.000	(1.980.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.834.000	142.738.000	(96.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	159.266.000	160.584.000	1.318.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.615.000	3.615.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.760.000	2.420.000	660.000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.300.000	26.420.000	120.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	91.520.000	104.780.000	13.260.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**UPTD PUSKESMAS KABIL**	**1.760.491.588**	**1.868.613.708**	**108.122.120**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.117.043.588**	**1.225.165.708**	**108.122.120**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.350.000**	**36.990.000**	**3.640.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.350.000	36.990.000	3.640.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.083.693.588**	**1.188.175.708**	**104.482.120**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.083.693.588	1.188.175.708	104.482.120	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**643.448.000**	**643.448.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**643.448.000**	**643.448.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.640.000	11.320.000	680.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.825.000	2.825.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.500.000	39.500.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.680.000	9.680.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	178.651.000	177.117.200	(1.533.800)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.250.000	12.250.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.580.000	21.712.000	132.000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	126.900.000	126.900.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.357.000	129.988.800	1.631.800	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.135.000	3.135.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	440.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.160.000	6.160.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.310.000	5.310.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	98.020.000	97.110.000	(910.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0010	**UPTD PUSKESMAS SAMBAU**	**1.058.260.695**	**1.200.493.825**	**142.233.130**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**531.349.695**	**673.582.825**	**142.233.130**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.350.000**	**36.990.000**	**3.640.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.350.000	36.990.000	3.640.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**497.999.695**	**636.592.825**	**138.593.130**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	497.999.695	636.592.825	138.593.130	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**526.911.000**	**526.911.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**526.911.000**	**526.911.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.560.000	12.480.000	1.920.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.160.000	12.320.000	(4.840.000)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.100.000	12.100.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.868.000	128.688.600	(9.179.400)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.700.000	18.700.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.304.000	28.908.000	(396.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.340.000	98.340.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	115.379.000	118.499.400	3.120.400	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.580.000	2.580.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	440.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.000.000	11.000.000	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.080.000	3.080.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.080.000	3.080.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	67.320.000	76.695.000	9.375.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0011	**UPTD PUSKESMAS TANJUNG BUNTUNG**	**1.502.806.504**	**1.649.789.309**	**146.982.805**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**928.417.504**	**1.075.400.309**	**146.982.805**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.287.000**	**-**	**(1.287.000)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.287.000	-	(1.287.000)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.350.000**	**36.990.000**	**1.640.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.350.000	36.990.000	1.640.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**891.780.504**	**1.038.410.309**	**146.629.805**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	891.780.504	1.038.410.309	146.629.805	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**574.389.000**	**574.389.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**574.389.000**	**574.389.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.040.000	16.640.000	9.600.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.100.000	1.100.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.080.000	25.080.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.440.000	11.440.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	106.616.000	106.565.200	(50.800)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.030.000	9.130.000	1.100.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.116.000	37.034.000	(82.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.000.000	130.900.000	(1.100.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.372.000	126.464.800	92.800	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.415.000	5.415.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.760.000	1.760.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.560.000	10.560.000	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	880.000	880.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.380.000	6.380.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	94.600.000	85.040.000	(9.560.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0012	**UPTD PUSKESMAS SUNGAI PANAS**	**2.854.705.894**	**3.385.972.893**	**531.266.999**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.102.876.894**	**2.634.143.893**	**531.266.999**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.102.876.894**	**2.634.143.893**	**531.266.999**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.102.876.894	2.634.143.893	531.266.999	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**739.069.000**	**739.069.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**739.069.000**	**739.069.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.040.000	8.400.000	1.360.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.375.000	3.265.000	(110.000)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.940.000	38.390.000	(550.000)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.520.000	3.520.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233.448.000	233.356.400	(91.600)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.010.000	10.010.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.510.000	22.290.000	(220.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.340.000	142.340.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.111.000	147.222.600	111.600	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.935.000	4.935.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	220.000	220.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.560.000	10.560.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.240.000	9.240.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	105.820.000	105.320.000	(500.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**12.760.000**	**12.760.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**12.760.000**	**12.760.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.760.000	12.760.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0013	**UPTD PUSKESMAS BALOI PERMAI**	**2.701.071.720**	**3.447.808.564**	**746.736.844**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.583.722.720**	**2.330.459.564**	**746.736.844**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.583.722.720**	**2.330.459.564**	**746.736.844**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.583.722.720	2.330.459.564	746.736.844	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.117.349.000**	**1.117.349.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.117.349.000**	**1.117.349.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.800.000	20.800.000	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.500.000	16.500.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.190.000	47.190.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.600.000	6.600.000	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	880.000	2.200.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	509.137.000	508.017.800	(1.119.200)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.700.000	7.700.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.760.000	45.760.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	162.030.000	160.490.000	(1.540.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	194.842.000	196.555.200	1.713.200	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.870.000	12.276.000	(594.000)	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	220.000	220.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000	3.300.000	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	440.000	660.000	220.000	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29.700.000	29.700.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	59.380.000	59.380.000	-	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0014	**UPTD PUSKESMAS REMPANG CATE**	**815.245.803**	**834.596.922**	**19.351.119**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**368.875.803**	**388.226.922**	**19.351.119**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.911.000**	**-**	**(2.911.000)**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.752.000	-	(2.752.000)	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	159.000	-	(159.000)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**730.000**	**-**	**(730.000)**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000	-	(730.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**365.234.803**	**388.226.922**	**22.992.119**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	365.234.803	388.226.922	22.992.119	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**430.592.000**	**430.592.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**430.592.000**	**430.592.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.620.000	9.440.000	(2.180.000)	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.102.000	11.102.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.360.000	18.360.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	880.000	880.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59.888.000	59.679.600	(208.400)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.560.000	5.560.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.040.000	32.040.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.260.000	95.260.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	110.352.000	110.740.400	388.400	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	220.000	220.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.520.000	9.520.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.390.000	9.390.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66.400.000	68.400.000	2.000.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**15.778.000**	**15.778.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15.778.000**	**15.778.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.778.000	15.778.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0015	**UPTD PUSKESMAS SEI PANCUR**	**2.856.967.908**	**3.071.908.510**	**214.940.602**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.071.637.908**	**2.286.578.510**	**214.940.602**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.700.000**	**-**	**(1.700.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000	-	(1.700.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.069.937.908**	**2.286.578.510**	**216.640.602**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.069.937.908	2.286.578.510	216.640.602	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**785.330.000**	**785.330.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**785.330.000**	**785.330.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.320.000	33.320.000	21.000.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55.000.000	19.580.000	(35.420.000)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.960.000	3.960.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	248.050.000	232.133.000	(15.917.000)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.700.000	7.700.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.810.000	118.250.000	11.440.000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.640.000	156.640.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	151.290.000	151.387.000	97.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.560.000	10.560.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	440.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.960.000	3.960.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.800.000	8.800.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	19.800.000	38.600.000	18.800.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0016	**UPTD PUSKESMAS SEI LANGKAI**	**2.792.173.809**	**3.011.231.246**	**219.057.437**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.977.570.809**	**2.196.628.246**	**219.057.437**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.400.000**	**-**	**(4.400.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.400.000	-	(4.400.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.973.170.809**	**2.196.628.246**	**223.457.437**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.973.170.809	2.196.628.246	223.457.437	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**814.603.000**	**814.603.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**814.603.000**	**814.603.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.840.000	19.560.000	3.720.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.900.000	9.900.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	78.100.000	78.100.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.920.000	8.800.000	880.000	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.520.000	3.520.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233.740.000	235.391.400	1.651.400	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000	8.800.000	(3.300.000)	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.560.000	16.588.000	(4.972.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	157.960.000	161.040.000	3.080.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.203.000	158.343.600	140.600	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.740.000	7.740.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	660.000	660.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.640.000	3.300.000	660.000	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.280.000	5.280.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	99.440.000	97.580.000	(1.860.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0017	**UPTD PUSKESMAS GALANG**	**1.507.775.304**	**1.637.546.005**	**129.770.701**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**908.834.304**	**1.038.605.005**	**129.770.701**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**908.834.304**	**1.038.605.005**	**129.770.701**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	908.834.304	1.038.605.005	129.770.701	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**585.481.000**	**592.781.000**	**7.300.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**585.481.000**	**592.781.000**	**7.300.000**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.770.000	41.745.000	6.975.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.090.000	26.090.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	31.460.000	23.060.000	(8.400.000)	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	69.297.000	53.594.400	(15.702.600)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10.760.000	10.760.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.434.000	13.434.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.550.000	132.180.000	8.630.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	119.360.000	119.967.600	607.600	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.700.000	-	(3.700.000)	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20.540.000	20.540.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	143.280.000	151.410.000	8.130.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**13.460.000**	**6.160.000**	**(7.300.000)**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**13.460.000**	**6.160.000**	**(7.300.000)**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.460.000	6.160.000	(7.300.000)	
1.02.0.00.0.00.01.0018	**UPTD PUSKESMAS SEKUPANG**	**2.597.560.953**	**2.614.740.510**	**17.179.557**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.868.802.953**	**1.885.982.510**	**17.179.557**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**20.779.557**	**20.779.557**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	20.779.557	20.779.557	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.600.000**	**-**	**(3.600.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.600.000	-	(3.600.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.865.202.953**	**1.865.202.953**	**-**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.865.202.953	1.865.202.953	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**722.343.000**	**722.343.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**722.343.000**	**722.343.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.200.000	22.560.000	9.360.000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.440.000	22.440.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.360.000	51.040.000	(1.320.000)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.560.000	10.560.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.600.000	17.600.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.584.000	162.550.800	(33.200)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.040.000	7.040.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56.540.000	56.540.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.020.000	137.020.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.387.000	148.800.200	1.413.200	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.072.000	6.072.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.560.000	10.560.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.380.000	17.380.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.600.000	52.180.000	(9.420.000)	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**6.415.000**	**6.415.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.415.000**	**6.415.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.415.000	6.415.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0019	**UPTD PUSKESMAS LUBUK BAJA**	**2.689.723.481**	**3.125.741.389**	**436.017.908**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.775.014.481**	**2.211.032.389**	**436.017.908**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.300.000**	**-**	**(1.300.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.300.000	-	(1.300.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.773.714.481**	**2.211.032.389**	**437.317.908**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.773.714.481	2.211.032.389	437.317.908	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**912.949.000**	**912.949.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**912.949.000**	**912.949.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.200.000	13.200.000	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.500.000	16.500.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75.570.000	75.570.000	-	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.400.000	4.400.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	333.356.000	329.842.600	(3.513.400)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.120.000	21.120.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	88.968.000	88.968.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	147.290.000	147.290.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.965.000	174.478.400	3.513.400	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.270.000	6.270.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	110.000	110.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	880.000	880.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.420.000	2.420.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	31.900.000	31.900.000	-	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.760.000**	**1.760.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.760.000**	**1.760.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.760.000	1.760.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0020	**UPTD PUSKESMAS BULANG**	**1.577.798.289**	**1.561.550.699**	**(16.247.590)**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**993.135.929**	**976.888.339**	**(16.247.590)**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**145.200.000**	**104.212.350**	**(40.987.650)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		25.133.730	25.133.730	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		79.078.620	79.078.620	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.200.000	-	(145.200.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**847.935.929**	**872.675.989**	**24.740.060**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	847.935.929	872.675.989	24.740.060	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**579.592.360**	**579.592.360**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**579.592.360**	**579.592.360**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.660.000	24.660.000	-	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	555.000	555.000	-	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.100.000	103.100.000	-	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29.490.000	29.490.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31.987.000	31.620.800	(366.200)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.220.000	6.220.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.539.040	22.539.040	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.030.000	93.030.000	-	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	116.020.040	116.386.240	366.200	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.491.280	2.491.280	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.150.000	1.150.000	-	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.550.000	8.550.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	139.800.000	139.800.000	-	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**5.070.000**	**5.070.000**	**-**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.070.000**	**5.070.000**	**-**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.070.000	5.070.000	-	
1.02.0.00.0.00.01.0021	**UPTD PUSKESMAS BOTANIA**	**1.922.817.025**	**2.617.778.658**	**694.961.633**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.125.770.025**	**1.820.731.658**	**694.961.633**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.750.000**	**36.990.000**	**(760.000)**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.750.000	36.990.000	(760.000)	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.088.020.025**	**1.783.741.658**	**695.721.633**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.088.020.025	1.783.741.658	695.721.633	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**797.047.000**	**797.047.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**797.047.000**	**797.047.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.400.000	9.400.000	5.000.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	62.260.000	56.320.000	(5.940.000)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000	9.900.000	-	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	290.940.000	290.871.000	(69.000)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.300.000	3.300.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.620.000	36.300.000	(1.320.000)	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.460.000	153.780.000	1.320.000	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.737.000	150.816.000	79.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.450.000	6.450.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	440.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.200.000	2.200.000	-	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.640.000	2.640.000	-	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	73.700.000	74.630.000	930.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0022	**UPTD INSTALASI FARMASI**	**222.854.400**	**506.977.250**	**284.122.850**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**102.654.400**	**278.762.250**	**176.107.850**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11.084.400**	**10.912.250**	**(172.150)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.000	134.000	(5.000)	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.248.000	9.088.250	(159.750)	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.000	500.000	-	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.197.400	1.190.000	(7.400)	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.450.000**	**177.450.000**	**169.000.000**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.450.000	177.450.000	169.000.000	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.120.000**	**90.400.000**	**7.280.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.700.000	76.980.000	7.280.000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.420.000	13.420.000	-	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**120.200.000**	**228.215.000**	**108.015.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**70.200.000**	**70.200.000**	**-**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	70.200.000	70.200.000	-	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**158.015.000**	**108.015.000**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000	158.015.000	108.015.000	
1.02.0.00.0.00.01.0025	**UPTD PUSKESMAS MENTARAU**	**1.233.919.337**	**1.611.134.001**	**377.214.664**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**478.688.337**	**855.903.001**	**377.214.664**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.446.250**	**-**	**(22.446.250)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.014.250	-	(3.014.250)	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.312.000	-	(13.312.000)	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.120.000	-	(6.120.000)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.350.000**	**38.990.000**	**3.640.000**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.350.000	38.990.000	3.640.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**420.892.087**	**816.913.001**	**396.020.914**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	420.892.087	816.913.001	396.020.914	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**755.231.000**	**755.231.000**	**-**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**755.231.000**	**755.231.000**	**-**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.840.000	15.040.000	(800.000)	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55.440.000	55.660.000	220.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.840.000	19.800.000	3.960.000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.486.000	152.259.200	(226.800)	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.560.000	10.560.000	-	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.380.000	39.380.000	-	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159.060.000	148.060.000	(11.000.000)	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	156.185.000	156.511.800	326.800	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.120.000	6.120.000	-	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440.000	440.000	-	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.560.000	17.600.000	7.040.000	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.400.000	4.180.000	(220.000)	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	128.920.000	129.620.000	700.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**-**	**-**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-	-	
1.02.0.00.0.00.01.0026	**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**	**254.449.480**	**203.422.700**	**(51.026.780)**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**193.232.700**	**202.722.700**	**9.490.000**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**29.696.700**	**29.236.700**	**(460.000)**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.201.000	6.741.000	(460.000)	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.316.700	20.316.700	-	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.179.000	2.179.000	-	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**142.996.000**	**157.606.000**	**14.610.000**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	78.116.000	66.706.000	(11.410.000)	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.880.000	90.900.000	26.020.000	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.000.000**	**11.000.000**	**(1.000.000)**	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	11.000.000	(1.000.000)	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.540.000**	**4.880.000**	**(3.660.000)**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.540.000	4.880.000	(3.660.000)	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**61.216.780**	**700.000**	**(60.516.780)**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**61.216.780**	**700.000**	**(60.516.780)**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.600.000	700.000	(32.900.000)	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	27.616.780	-	(27.616.780)	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**319.380.613.083**	**355.111.894.190**	**35.731.281.107**	
1.03.0.00.0.00.02.0000	**DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**	**217.535.671.581**	**218.257.657.235**	**721.985.654**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.187.115.646**	**23.628.130.260**	**3.441.014.614**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.101.067.294**	**14.371.460.436**	**1.270.393.142**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.101.067.294	14.371.460.436	1.270.393.142	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**523.168.000**	**863.254.200**	**340.086.200**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.080.000	4.080.000	-	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.611.000	130.258.000	(10.353.000)	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.895.000	19.895.000	-	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.152.000	45.691.200	(24.460.800)	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.430.000	663.330.000	374.900.000	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**844.940.352**	**916.948.808**	**72.008.456**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.160.000	424.920.000	95.760.000	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.780.352	492.028.808	(23.751.544)	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**737.440.000**	**787.020.000**	**49.580.000**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	518.480.000	568.060.000	49.580.000	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.660.000	14.660.000	-	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.300.000	204.300.000	-	
1.03.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4.980.500.000**	**6.689.446.816**	**1.708.946.816**	
1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.980.500.000	6.689.446.816	1.708.946.816	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**36.620.309.198**	**36.840.191.858**	**219.882.660**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**36.620.309.198**	**36.840.191.858**	**219.882.660**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.782.215.000	2.782.215.000	-	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.825.936.000	15.825.936.000	-	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	17.725.112.198	17.944.994.858	219.882.660	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	287.046.000	287.046.000	-	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**529.465.560**	**640.447.560**	**110.982.000**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**529.465.560**	**640.447.560**	**110.982.000**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	529.465.560	640.447.560	110.982.000	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**155.726.500.437**	**154.583.449.053**	**(1.143.051.384)**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**155.726.500.437**	**154.583.449.053**	**(1.143.051.384)**	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	108.631.085.965	105.703.544.328	(2.927.541.637)	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.949.228.960	8.147.722.875	198.493.915	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38.323.267.108	39.989.913.994	1.666.646.886	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	822.918.404	742.267.856	(80.650.548)	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**72.913.000**	**33.313.000**	**(39.600.000)**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**33.313.000**	**33.313.000**	**-**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	33.313.000	33.313.000	-	
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**39.600.000**	**-**	**(39.600.000)**	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	39.600.000	-	(39.600.000)	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**4.399.367.740**	**2.532.125.504**	**(1.867.242.236)**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**3.593.231.000**	**1.792.461.060**	**(1.800.769.940)**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.747.231.000	933.690.000	(1.813.541.000)	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	846.000.000	858.771.060	12.771.060	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**563.080.000**	**576.280.000**	**13.200.000**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	563.080.000	576.280.000	13.200.000	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**243.056.740**	**163.384.444**	**(79.672.296)**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	243.056.740	163.384.444	(79.672.296)	
1.03.2.15.0.00.01.0000	**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**	**101.844.941.502**	**136.854.236.955**	**35.009.295.453**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.757.130.386**	**19.291.390.697**	**534.260.311**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.678.717.338**	**16.165.731.997**	**1.487.014.659**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.678.717.338	16.165.731.997	1.487.014.659	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**671.320.000**	**167.580.000**	**(503.740.000)**	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	671.320.000	167.580.000	(503.740.000)	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**635.173.900**	**401.100.500**	**(234.073.400)**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.154.000	3.694.000	(2.460.000)	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.143.900	234.604.500	(133.539.400)	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.720.000	34.720.000	-	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.290.000	26.290.000	-	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.866.000	101.792.000	(98.074.000)	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**456.772.000**	**292.960.000**	**(163.812.000)**	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.385.000	21.630.000	(8.755.000)	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	426.387.000	271.330.000	(155.057.000)	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.581.892.548**	**1.529.973.600**	**(51.918.948)**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	695.500.000	695.500.000	-	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	886.392.548	834.473.600	(51.918.948)	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**733.254.600**	**734.044.600**	**790.000**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.548.000	70.308.000	3.760.000	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.728.000	495.368.000	20.640.000	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.220.000	58.610.000	(23.610.000)	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.758.600	109.758.600	-	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**13.469.906.988**	**12.579.249.920**	**(890.657.068)**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**13.469.906.988**	**12.579.249.920**	**(890.657.068)**	
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	5.994.559.400	5.171.689.400	(822.870.000)	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	7.475.347.588	7.407.560.520	(67.787.068)	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**15.006.454.248**	**17.580.555.744**	**2.574.101.496**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**15.006.454.248**	**17.580.555.744**	**2.574.101.496**	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.483.144.000	7.043.255.566	2.560.111.566	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	992.770.000	992.770.000	-	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.797.228.000	5.858.292.918	61.064.918	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000	500.000.000	-	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	3.233.312.248	3.186.237.260	(47.074.988)	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**54.190.464.100**	**87.176.154.754**	**32.985.690.654**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**54.190.464.100**	**87.176.154.754**	**32.985.690.654**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	600.000.000	1.039.602.000	439.602.000	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	5.757.822.100	12.113.768.935	6.355.946.835	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	5.361.344.600	21.666.312.659	16.304.968.059	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	533.626.100	800.564.900	266.938.800	
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	36.035.584.800	44.667.821.390	8.632.236.590	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250.000.000	677.945.000	427.945.000	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.652.086.500	6.210.139.870	558.053.370	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**420.985.780**	**226.885.840**	**900.060**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**420.985.780**	**226.885.840**	**900.060**	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	195.000.000	-	-	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	225.985.780	226.885.840	900.060	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**96.272.423.408**	**123.973.586.236**	**27.701.162.828**	
1.04.2.11.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**	**87.557.563.208**	**115.258.726.036**	**27.701.162.828**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.771.059.337**	**17.258.533.869**	**3.487.474.532**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.484.204.933**	**15.998.928.437**	**3.514.723.504**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.484.204.933	15.998.928.437	3.514.723.504	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.320.500**	**83.320.500**	**-**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000	450.000	-	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.857.500	23.857.500	-	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.362.000	22.362.000	-	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.835.000	3.835.000	-	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.816.000	32.816.000	-	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**677.258.404**	**586.649.432**	**(90.608.972)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.140.000	285.140.000	-	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.118.404	301.509.432	(90.608.972)	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**526.275.500**	**589.635.500**	**63.360.000**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.105.500	412.465.500	63.360.000	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000	4.270.000	-	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.900.000	172.900.000	-	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**397.057.050**	**397.057.050**	**-**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**292.797.050**	**292.797.050**	**-**	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	125.697.000	125.697.000	-	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	67.500.000	67.500.000	-	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.600.050	99.600.050	-	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		**1.126.945.689**	**1.126.945.689**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.126.945.689	1.126.945.689	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**104.260.000**	**104.260.000**	**-**	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	104.260.000	104.260.000	-	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**568.474.725**	**594.948.725**	**26.474.000**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**568.474.725**	**594.948.725**	**26.474.000**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	124.178.500	124.178.500	-	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	444.296.225	470.770.225	26.474.000	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**72.820.972.096**	**95.881.240.703**	**23.060.268.607**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**72.820.972.096**	**95.881.240.703**	**23.060.268.607**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		621.557.500	621.557.500	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	71.026.676.980	93.031.478.087	22.004.801.107	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.586.095.116	1.856.095.116	270.000.000	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	208.200.000	372.110.000	163.910.000	
1.04.2.11.0.00.01.0001	**UPT RUMAH SUSUN SEWA KOTA BATAM**	**8.714.860.200**	**8.714.860.200**	**-**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**8.714.860.200**	**8.714.860.200**	**-**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**8.714.860.200**	**8.714.860.200**	**-**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8.714.860.200	8.714.860.200	-	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**63.159.380.869**	**67.018.073.453**	**3.858.692.584**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	**14.560.809.256**	**16.043.354.014**	**1.482.544.758**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.760.207.940**	**14.450.814.242**	**1.690.606.302**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.577.711.440**	**13.160.548.742**	**1.582.837.302**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.577.711.440	13.160.548.742	1.582.837.302	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**210.396.500**	**168.465.500**	**(41.931.000)**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.860.000	14.860.000	-	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.117.500	56.117.500	-	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.580.000	54.450.000	(9.130.000)	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.839.000	43.038.000	(32.801.000)	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**208.030.000**	**208.030.000**	**-**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.030.000	208.030.000	-	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**764.070.000**	**913.770.000**	**149.700.000**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.280.000	44.040.000	3.760.000	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696.150.000	846.150.000	150.000.000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.640.000	23.580.000	(4.060.000)	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**298.760.000**	**298.760.000**	**-**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**47.689.000**	**47.689.000**	**-**	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	47.689.000	47.689.000	-	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**213.521.000**	**213.521.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	213.521.000	213.521.000	-	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**37.550.000**	**37.550.000**	**-**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.550.000	37.550.000	-	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1.501.841.316**	**1.293.779.772**	**(208.061.544)**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.038.701.316**	**830.639.772**	**(208.061.544)**	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.347.000	73.347.000	-	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	192.767.316	167.055.772	(25.711.544)	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	64.898.000	50.644.000	(14.254.000)	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	168.096.000	-	(168.096.000)	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	539.593.000	539.593.000	-	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**463.140.000**	**463.140.000**	**-**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	201.980.000	201.980.000	-	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	261.160.000	261.160.000	-	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**48.598.571.613**	**50.974.719.439**	**2.376.147.826**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**47.304.153.613**	**49.446.659.339**	**2.142.505.726**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.917.314.678**	**30.569.971.499**	**2.652.656.821**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.917.314.678	30.569.971.499	2.652.656.821	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**977.740.000**	**952.508.000**	**(25.232.000)**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	977.740.000	952.508.000	(25.232.000)	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.258.287**	**155.459.200**	**34.200.913**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000	2.306.000	1.056.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.967.250	35.377.250	3.410.000	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.420.000	32.420.000	-	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.355.037	27.671.950	14.316.913	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	-	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.866.000	52.284.000	15.418.000	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**123.236.000**	**166.580.000**	**43.344.000**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.790.000	5.790.000	-	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.446.000	160.790.000	43.344.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.906.794.648**	**17.309.970.640**	**(596.824.008)**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.142.000	197.142.000	-	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.709.652.648	17.112.828.640	(596.824.008)	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**257.810.000**	**292.170.000**	**34.360.000**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.760.000	88.280.000	7.520.000	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.270.000	157.110.000	17.840.000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.180.000	17.180.000	-	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.600.000	29.600.000	9.000.000	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.294.418.000**	**1.528.060.100**	**233.642.100**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.083.368.000**	**1.307.825.700**	**224.457.700**	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.398.000	39.398.000	-	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	72.780.000	71.085.700	(1.694.300)	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	79.730.000	180.845.000	101.115.000	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	376.250.000	396.750.000	20.500.000	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	25.000.000	25.000.000	-	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	490.210.000	594.747.000	104.537.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**179.180.000**	**188.364.400**	**9.184.400**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.070.000	14.070.000	-	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	29.850.000	39.034.400	9.184.400	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	135.260.000	135.260.000	-	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**31.870.000**	**31.870.000**	**-**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	31.870.000	31.870.000	-	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**19.537.287.522**	**19.776.441.226**	**239.153.704**	
1.06.2.13.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**18.857.705.272**	**18.919.632.800**	**61.927.528**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.310.457.471**	**12.384.724.416**	**1.074.266.945**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**69.393.000**	**100.564.000**	**31.171.000**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69.393.000	100.564.000	31.171.000	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.851.490.572**	**9.023.443.426**	**171.952.854**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.851.490.572	9.023.443.426	171.952.854	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**310.285.000**	**300.285.000**	**(10.000.000)**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.005.000	4.005.000	-	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.000.000	46.000.000	-	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.004.000	45.004.000	-	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.476.000	153.476.000	-	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**164.328.000**	**221.670.000**	**57.342.000**	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	43.833.000	43.833.000	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.328.000	177.837.000	13.509.000	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.071.880.900**	**1.044.128.260**	**(27.752.640)**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.220.400	385.220.400	-	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.660.500	658.907.860	(27.752.640)	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**843.079.999**	**1.694.633.730**	**851.553.731**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.960.000	44.240.000	(36.720.000)	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.352.000	197.462.000	37.110.000	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000	110.150.000	46.150.000	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.767.999	1.342.781.730	805.013.731	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**2.336.413.000**	**2.459.413.000**	**123.000.000**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**2.336.413.000**	**2.459.413.000**	**123.000.000**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.362.956.000	1.520.456.000	157.500.000	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.430.000	170.430.000	-	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	688.992.000	654.492.000	(34.500.000)	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	114.035.000	114.035.000	-	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.953.728.000**	**1.631.159.008**	**(1.322.568.992)**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.953.728.000**	**1.631.159.008**	**(1.322.568.992)**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	281.000.000	261.082.000	(19.918.000)	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	86.100.000	82.100.000	(4.000.000)	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	563.203.000	361.242.008	(201.960.992)	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	615.283.000	559.654.000	(55.629.000)	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	74.867.000	74.867.000	-	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	1.333.275.000	292.214.000	(1.041.061.000)	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.586.754.801**	**1.438.564.801**	**(148.190.000)**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.586.754.801**	**1.438.564.801**	**(148.190.000)**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	918.764.000	918.764.000	-	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	667.990.801	519.800.801	(148.190.000)	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**439.854.000**	**558.704.000**	**118.850.000**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**439.854.000**	**558.704.000**	**118.850.000**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	439.854.000	558.704.000	118.850.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**230.498.000**	**447.067.575**	**216.569.575**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**230.498.000**	**447.067.575**	**216.569.575**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	157.516.000	374.085.575	216.569.575	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.982.000	72.982.000	-	
1.06.2.13.0.00.01.0001	**UPTD P2PMKS NILAM SURI**	**679.582.250**	**856.808.426**	**177.226.176**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**58.299.300**	**239.751.826**	**181.452.526**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.299.300**	**239.751.826**	**181.452.526**	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.299.300	239.751.826	181.452.526	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**621.282.950**	**617.056.600**	**(4.226.350)**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**621.282.950**	**617.056.600**	**(4.226.350)**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	621.282.950	617.056.600	(4.226.350)	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				urusan
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**35.466.969.924**	**40.052.706.287**	**4.585.736.363**	
2.07.0.00.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA**	**35.466.969.924**	**40.052.706.287**	**4.585.736.363**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.459.008.218**	**12.570.814.331**	**111.806.113**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.329.676.029**	**10.440.402.141**	**110.726.112**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.329.676.029	10.440.402.141	110.726.112	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**539.896.000**	**559.235.000**	**19.339.000**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.844.000	1.844.000	-	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.765.000	224.965.000	19.200.000	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.605.000	98.605.000	-	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	-	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.082.000	230.221.000	139.000	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.070.000**	**90.070.000**	**-**	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.070.000	90.070.000	-	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**485.478.560**	**467.219.561**	**(18.258.999)**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.836.400	213.497.401	(19.338.999)	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.642.160	253.722.160	1.080.000	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.013.887.629**	**1.013.887.629**	**-**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.510.000	178.510.000	-	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.700.000	70.700.000	-	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	764.677.629	764.677.629	-	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**22.265.658.706**	**26.807.315.756**	**4.541.657.050**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**12.223.917.868**	**16.611.306.018**	**4.387.388.150**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	12.223.917.868	16.611.306.018	4.387.388.150	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**432.150.000**	**258.900.000**	**(173.250.000)**	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	432.150.000	258.900.000	(173.250.000)	
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.609.590.838**	**9.937.109.738**	**327.518.900**	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.609.590.838	9.937.109.738	327.518.900	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**460.458.000**	**344.133.200**	**(116.324.800)**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**151.675.200**	**1.675.200**	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	150.000.000	151.675.200	1.675.200	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**121.908.000**	**121.908.000**	**-**	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	121.908.000	121.908.000	-	
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**188.550.000**	**70.550.000**	**(118.000.000)**	
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	188.550.000	70.550.000	(118.000.000)	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**281.845.000**	**330.443.000**	**48.598.000**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**190.628.000**	**239.603.000**	**48.975.000**	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	190.628.000	239.603.000	48.975.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**91.217.000**	**90.840.000**	**(377.000)**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	91.217.000	90.840.000	(377.000)	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**21.417.353.022**	**18.075.269.123**	**(3.342.083.899)**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**21.417.353.022**	**18.075.269.123**	**(3.342.083.899)**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.712.814.122**	**10.935.223.223**	**(777.590.899)**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.753.519.772**	**10.127.609.873**	**(625.909.899)**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.753.519.772	10.127.609.873	(625.909.899)	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**198.946.550**	**153.367.750**	**(45.578.800)**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.996.000	6.996.000	-	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.283.050	21.501.750	2.218.700	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.944.000	4.944.000	-	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.986.000	8.151.000	(4.835.000)	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.971.000	7.183.000	(4.788.000)	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.766.500	104.592.000	(38.174.500)	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**68.095.000**	**48.783.000**	**(19.312.000)**	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.095.000	48.783.000	(19.312.000)	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**519.482.800**	**419.032.600**	**(100.450.200)**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.827.600	42.834.600	5.007.000	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.655.200	376.198.000	(105.457.200)	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**172.770.000**	**186.430.000**	**13.660.000**	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.060.000	86.580.000	7.520.000	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.250.000	83.530.000	7.280.000	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.460.000	16.320.000	(1.140.000)	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**5.353.485.900**	**2.292.036.900**	**(3.061.449.000)**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**34.859.900**	**34.859.900**	**-**	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	34.859.900	34.859.900	-	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5.318.626.000**	**2.257.177.000**	**(3.061.449.000)**	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.318.626.000	2.257.177.000	(3.061.449.000)	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**467.509.000**	**572.249.000**	**104.740.000**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**389.944.000**	**494.684.000**	**104.740.000**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	389.944.000	494.684.000	104.740.000	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**77.565.000**	**77.565.000**	**-**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.565.000	77.565.000	-	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**2.961.751.000**	**3.226.402.000**	**264.651.000**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.961.751.000**	**3.226.402.000**	**264.651.000**	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.961.751.000	3.226.402.000	264.651.000	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**43.958.000**	**43.958.000**	**-**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**43.958.000**	**43.958.000**	**-**	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	43.958.000	43.958.000	-	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**387.400.000**	**623.145.000**	**235.745.000**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**387.400.000**	**623.145.000**	**235.745.000**	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	387.400.000	623.145.000	235.745.000	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**490.435.000**	**382.255.000**	**(108.180.000)**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**101.500.000**	**101.500.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	101.500.000	101.500.000	-	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**319.915.000**	**211.735.000**	**(108.180.000)**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.000.000	53.820.000	(108.180.000)	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	157.915.000	157.915.000	-	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**69.020.000**	**69.020.000**	**-**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000	69.020.000	-	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**12.389.763.984**	**12.471.192.308**	**81.428.324**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**12.389.763.984**	**12.471.192.308**	**81.428.324**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.067.006.684**	**11.246.412.808**	**179.406.124**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.458.052.206**	**9.778.404.964**	**320.352.758**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.458.052.206	9.778.404.964	320.352.758	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.505.750**	**67.531.000**	**(28.974.750)**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.504.000	3.504.000	-	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.413.750	37.321.000	(12.092.750)	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.600.000	4.780.000	(2.820.000)	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.188.000	20.126.000	(14.062.000)	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.352.378.728**	**1.228.286.844**	**(124.091.884)**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.652.400	238.652.400	-	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.113.726.328	989.634.444	(124.091.884)	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**160.070.000**	**172.190.000**	**12.120.000**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.580.000	165.260.000	14.680.000	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.990.000	5.430.000	(2.560.000)	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	-	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.154.002.600**	**1.079.333.300**	**(74.669.300)**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**83.606.000**	**83.606.000**	**-**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	83.606.000	83.606.000	-	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**170.000.000**	**95.330.700**	**(74.669.300)**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000	95.330.700	(74.669.300)	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**900.396.600**	**900.396.600**	**-**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	900.396.600	900.396.600	-	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**92.794.000**	**90.012.000**	**(2.782.000)**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**70.374.000**	**67.592.000**	**(2.782.000)**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	70.374.000	67.592.000	(2.782.000)	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**22.420.000**	**22.420.000**	**-**	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.420.000	22.420.000	-	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**75.960.700**	**55.434.200**	**(20.526.500)**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**75.960.700**	**55.434.200**	**(20.526.500)**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.960.700	55.434.200	(20.526.500)	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**7.525.606.635**	**7.543.313.866**	**17.707.231**	
2.10.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN**	**7.525.606.635**	**7.543.313.866**	**17.707.231**	
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.377.260.835**	**6.800.512.066**	**423.251.231**	
2.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.908.564.335**	**6.314.327.566**	**405.763.231**	
2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.908.564.335	6.314.327.566	405.763.231	
2.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**255.626.500**	**273.114.500**	**17.488.000**	
2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.285.000	13.285.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.757.500	95.757.500	-	
2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.699.000	17.699.000	-	
2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	-	
2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.285.000	142.773.000	17.488.000	
2.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.900.000**	**12.900.000**	**-**	
2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.900.000	12.900.000	-	
2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**200.170.000**	**200.170.000**	**-**	
2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.180.000	180.180.000	-	
2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.090.000	19.090.000	-	
2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000	900.000	-	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**1.148.345.800**	**742.801.800**	**(405.544.000)**	
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**1.148.345.800**	**742.801.800**	**(405.544.000)**	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.148.345.800	742.801.800	(405.544.000)	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**135.956.045.240**	**149.818.386.615**	**13.862.341.375**	
1.04.2.11.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**	**20.511.560.874**	**21.619.372.000**	**1.107.811.126**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**20.511.560.874**	**21.619.372.000**	**1.107.811.126**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**20.511.560.874**	**21.619.372.000**	**1.107.811.126**	
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	977.402.584	977.402.584	-	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.893.418.370	4.428.140.575	(465.277.795)	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	5.491.185.000	6.981.847.921	1.490.662.921	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	9.149.554.920	9.231.980.920	82.426.000	
2.11.0.00.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**88.504.970.414**	**100.549.314.715**	**12.044.344.301**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**17.298.065.874**	**18.127.531.052**	**829.465.178**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.238.288.862**	**15.984.370.972**	**746.082.110**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.238.288.862	15.984.370.972	746.082.110	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.546.000**	**313.152.000**	**212.606.000**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.532.000	61.856.000	(1.676.000)	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.014.000	251.296.000	214.282.000	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.128.633.012**	**898.330.080**	**(230.302.932)**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.027.200	449.027.200	(20.000.000)	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659.605.812	449.302.880	(210.302.932)	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**830.598.000**	**931.678.000**	**101.080.000**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	798.238.000	899.318.000	101.080.000	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.560.000	27.560.000	-	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.800.000	4.800.000	-	
2.11.02	**PROGRAM PRENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**336.442.000**	**336.442.000**	
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**336.442.000**	**336.442.000**	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota	-	336.442.000	336.442.000	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**588.880.800**	**665.055.003**	**76.174.203**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**588.880.800**	**665.055.003**	**76.174.203**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	96.388.000	88.082.000	(8.306.000)	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	492.492.800	576.973.003	84.480.203	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**105.089.000**	**105.089.000**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**105.089.000**	**105.089.000**	
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		105.089.000	105.089.000	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**102.772.000**	**51.089.000**	**(51.683.000)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**102.772.000**	**51.089.000**	**(51.683.000)**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.772.000	51.089.000	(51.683.000)	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**168.160.000**	**66.997.000**	**(101.163.000)**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**168.160.000**	**66.997.000**	**(101.163.000)**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	168.160.000	66.997.000	(101.163.000)	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**56.545.000**	**56.545.000**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**56.545.000**	**56.545.000**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		56.545.000	56.545.000	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**70.347.091.740**	**81.140.566.660**	**10.793.474.920**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**70.347.091.740**	**81.140.566.660**	**10.793.474.920**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.680.604.000	3.193.814.054	1.513.210.054	
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	399.328.000	392.978.000	(6.350.000)	
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	13.146.739.200	20.642.870.806	7.496.131.606	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	46.920.709.960	48.116.904.840	1.196.194.880	
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2.224.708.548	2.438.823.520	214.114.972	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	363.927.840	372.207.840	8.280.000	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.611.074.192	5.982.967.600	371.893.408	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**KECAMATAN BENGKONG**	**3.776.861.400**	**3.962.099.800**	**185.238.400**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**3.776.861.400**	**3.962.099.800**	**185.238.400**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**3.776.861.400**	**3.962.099.800**	**185.238.400**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	232.830.000	232.830.000	-	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	3.544.031.400	3.729.269.800	185.238.400	
7.01.1.03.2.11.02.0000	**KECAMATAN NONGSA**	**1.773.619.200**	**1.906.632.000**	**133.012.800**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.773.619.200**	**1.906.632.000**	**133.012.800**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.773.619.200**	**1.906.632.000**	**133.012.800**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.773.619.200	1.906.632.000	133.012.800	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**KECAMATAN BATU AJI**	**2.933.403.532**	**3.227.852.080**	**294.448.548**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.933.403.532**	**3.227.852.080**	**294.448.548**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**2.933.403.532**	**3.227.852.080**	**294.448.548**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.933.403.532	3.227.852.080	294.448.548	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**KECAMATAN SEKUPANG**	**3.139.207.360**	**3.283.207.360**	**144.000.000**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**3.139.207.360**	**3.283.207.360**	**144.000.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**3.139.207.360**	**3.283.207.360**	**144.000.000**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	152.852.000	152.852.000	-	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.986.355.360	3.130.355.360	144.000.000	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**KECAMATAN SUNGAI BEDUK**	**2.639.420.400**	**2.781.052.400**	**141.632.000**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.639.420.400**	**2.781.052.400**	**141.632.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**2.639.420.400**	**2.781.052.400**	**141.632.000**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	309.256.000	309.256.000	-	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.330.164.400	2.471.796.400	141.632.000	
7.01.1.03.2.11.07.0000	**KECAMATAN BATAM KOTA**	**1.993.575.400**	**2.228.143.400**	**234.568.000**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.993.575.400**	**2.228.143.400**	**234.568.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.993.575.400**	**2.228.143.400**	**234.568.000**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.993.575.400	2.228.143.400	234.568.000	
7.01.1.03.2.11.09.0000	**KECAMATAN BELAKANG PADANG**	**1.509.752.060**	**1.538.883.260**	**29.131.200**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.509.752.060**	**1.535.333.260**	**25.581.200**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.509.752.060**	**1.535.333.260**	**25.581.200**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	258.441.300	258.441.300	-	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.251.310.760	1.276.891.960	25.581.200	
7.01.1.03.2.11.10.0000	**KECAMATAN SAGULUNG**	**4.351.068.880**	**4.309.737.840**	**(41.331.040)**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**4.351.068.880**	**4.409.737.840**	**58.668.960**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**4.351.068.880**	**4.409.737.840**	**58.668.960**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	542.086.000	542.086.000	-	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	3.808.982.880	3.867.651.840	58.668.960	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.1.03.2.11.11.0000	**KECAMATAN BATU AMPAR**	**2.935.305.160**	**2.498.380.000**	**(436.925.160)**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.935.305.160**	**2.498.380.000**	**(436.925.160)**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**2.935.305.160**	**2.498.380.000**	**(436.925.160)**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	906.859.000	732.274.000	(174.585.000)	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.028.446.160	1.766.106.000	(262.340.160)	
7.01.1.03.2.11.12.0000	**KECAMATAN LUBUK BAJA**	**1.887.300.560**	**1.817.261.760**	**(70.038.800)**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.887.300.560**	**1.817.261.760**	**(70.038.800)**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.887.300.560**	**1.817.261.760**	**(70.038.800)**	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	117.483.000	41.057.000	(76.426.000)	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.769.817.560	1.776.204.760	6.387.200	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**17.570.377.713**	**19.374.743.105**	**1.752.693.392**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**17.570.377.713**	**19.374.743.105**	**1.752.693.392**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.055.577.783**	**17.213.207.175**	**1.157.629.392**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.560.418.683**	**14.628.910.875**	**1.068.492.192**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.560.418.683	14.628.910.875	1.068.492.192	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**350.580.500**	**482.430.500**	**131.850.000**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.658.500	207.428.500	55.770.000	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	4.000.000	-	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.624.000	3.624.000	-	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.298.000	267.378.000	76.080.000	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**802.495.800**	**854.167.800**	**51.672.000**	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	802.495.800	854.167.800	51.672.000	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.171.572.800**	**1.077.188.000**	**(94.384.800)**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.500.000	40.500.000	-	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.900.000	417.900.000	-	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	713.172.800	618.788.000	(94.384.800)	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**170.510.000**	**170.510.000**	**-**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.050.000	106.050.000	-	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.180.000	23.180.000	-	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	-	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**1.421.971.000**	**2.055.657.000**	**633.686.000**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**1.421.971.000**	**2.051.257.000**	**629.286.000**	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	51.001.000	65.401.000	14.400.000	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.370.970.000	1.985.856.000	614.886.000	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**4.400.000**	**4.400.000**	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		4.400.000	4.400.000	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**85.629.250**	**98.679.250**	**13.050.000**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**56.121.250**	**69.171.250**	**13.050.000**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	56.121.250	69.171.250	13.050.000	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**29.508.000**	**29.508.000**	**-**	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	29.508.000	29.508.000	-	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**7.199.680**	**7.199.680**	**-**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**7.199.680**	**7.199.680**	**-**	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	7.199.680	7.199.680	-	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**18.365.563.500**	**23.197.168.500**	**4.831.605.000**	
1.06.2.13.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**18.365.563.500**	**23.197.168.500**	**4.831.605.000**	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**140.000.000**	**140.000.000**	**-**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**140.000.000**	**140.000.000**	**-**	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	140.000.000	140.000.000	-	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**18.225.563.500**	**23.057.168.500**	**4.831.605.000**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**18.225.563.500**	**23.057.168.500**	**4.831.605.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18.081.960.500	22.913.565.500	4.831.605.000	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	143.603.000	143.603.000	-	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.331.311.569**	**8.565.753.499**	**234.441.930**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.331.311.569**	**8.565.753.499**	**234.441.930**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**353.200.000**	**333.900.000**	**(19.300.000)**	
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**40.000.000**	**20.700.000**	**(19.300.000)**	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	20.700.000	(19.300.000)	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**313.200.000**	**313.200.000**	**-**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	60.000.000	-	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	253.200.000	253.200.000	-	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4.336.651.600**	**4.637.533.499**	**300.881.899**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.389.203.600**	**1.389.203.600**	**-**	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	-	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	739.200.000	739.200.000	-	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	180.000.000	180.000.000	-	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	100.000.000	-	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	190.003.600	190.003.600	-	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000	100.000.000	-	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**192.000.000**	**1.544.855.899**	**1.352.855.899**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	192.000.000	192.000.000	-	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	1.352.855.899	1.352.855.899	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.596.798.000**	**1.544.824.000**	**(1.051.974.000)**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	161.100.000	161.100.000	-	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.383.724.000	1.383.724.000	-	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.051.974.000	-	(1.051.974.000)	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**158.650.000**	**158.650.000**	**-**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	158.650.000	158.650.000	-	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**3.641.459.969**	**3.594.320.000**	**(47.139.969)**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**3.641.459.969**	**3.594.320.000**	**(47.139.969)**	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120.000.000	120.000.000	-	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	94.259.969	47.120.000	(47.139.969)	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	3.427.200.000	3.427.200.000	-	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**119.423.197.983**	**122.778.824.891**	**3.355.626.908**	
1.03.2.15.0.00.01.0000	**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**	**32.444.653.484**	**32.402.366.774**	**(42.286.710)**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**32.444.653.484**	**32.402.366.774**	**(42.286.710)**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**32.444.653.484**	**32.402.366.774**	**(42.286.710)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	1.009.240.370	1.009.240.370	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	32.444.653.484	31.393.126.404	(1.051.527.080)	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**86.978.544.499**	**90.376.458.117**	**3.397.913.618**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.910.581.765**	**30.918.719.491**	**(991.862.274)**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.873.924.905**	**14.933.186.750**	**1.059.261.845**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.873.924.905	14.933.186.750	1.059.261.845	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**451.132.700**	**495.398.700**	**44.266.000**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	255.830.200	255.830.200	-	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.143.500	83.143.500	-	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.250.000	38.250.000	-	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.608.000	24.608.000	-	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.301.000	93.567.000	44.266.000	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**109.854.000**	**109.854.000**	**-**	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	36.354.000	36.354.000	-	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.500.000	73.500.000	-	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.564.640.160**	**2.340.560.160**	**(224.080.000)**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	897.199.000	924.699.000	27.500.000	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.667.441.160	1.415.861.160	(251.580.000)	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**818.230.000**	**970.085.000**	**151.855.000**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000	42.040.000	3.760.000	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	599.350.000	747.445.000	148.095.000	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000	40.600.000	-	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000	140.000.000	-	
2.15.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**14.092.800.000**	**12.069.634.881**	**(2.023.165.119)**	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	14.092.800.000	12.069.634.881	(2.023.165.119)	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**42.507.170.950**	**46.368.151.350**	**3.860.980.400**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**900.000.000**	**900.000.000**	**-**	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	900.000.000	900.000.000	-	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**943.959.400**	**1.168.677.400**	**224.718.000**	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	203.609.600	203.609.600	-	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	490.447.800	490.447.800	-	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		164.793.000	164.793.000	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	249.902.000	309.827.000	59.925.000	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**7.202.828.000**	**7.159.844.400**	**(42.983.600)**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	7.202.828.000	7.159.844.400	(42.983.600)	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**610.074.000**	**738.074.000**	**128.000.000**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160.074.000	288.074.000	128.000.000	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	125.000.000	125.000.000	-	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	325.000.000	325.000.000	-	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**5.481.171.200**	**8.548.217.200**	**3.067.046.000**	
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	133.604.700	133.604.700	-	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.347.566.500	8.414.612.500	3.067.046.000	
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**153.600.000**	**153.600.000**	**-**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	153.600.000	153.600.000	-	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**27.215.538.350**	**27.699.738.350**	**484.200.000**	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.215.538.350	27.699.738.350	484.200.000	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**12.560.791.784**	**13.089.587.276**	**528.795.492**	
2.15.03.2.06	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**3.656.394.784**	**3.691.394.784**	**35.000.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kot	3.656.394.784	3.691.394.784	35.000.000	
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**8.904.397.000**	**9.398.192.492**	**493.795.492**	
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	8.584.946.400	8.642.921.700	57.975.300	
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	319.450.600	755.270.792	435.820.192	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**30.719.780.702**	**34.358.219.621**	**3.638.438.919**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**30.719.780.702**	**34.358.219.621**	**3.638.438.919**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.690.360.577**	**14.179.144.476**	**488.783.899**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.018.941.479**	**13.335.314.378**	**316.372.899**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.018.941.479	13.335.314.378	316.372.899	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**268.448.750**	**250.772.750**	**(17.676.000)**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	812.000	812.000	-	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.498.750	89.498.750	-	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.920.000	14.920.000	-	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.307.000	1.307.000	-	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.911.000	144.235.000	(17.676.000)	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**113.007.000**	**113.007.000**	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		82.080.000	82.080.000	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.927.000	30.927.000	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.103.348**	**51.283.348**	**180.000**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.210.000	6.210.000	-	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.893.348	45.073.348	180.000	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**351.867.000**	**428.767.000**	**76.900.000**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	89.520.000	49.740.000	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.045.000	242.205.000	27.160.000	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.042.000	97.042.000	-	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**10.713.626.464**	**13.094.252.588**	**2.380.626.124**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**10.713.626.464**	**13.094.252.588**	**2.380.626.124**	
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	58.391.328	21.506.180	(36.885.148)	
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	56.531.328	-	(56.531.328)	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.197.283.116	1.367.631.116	170.348.000	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7.501.621.792	9.171.621.792	1.670.000.000	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	361.786.000	759.592.000	397.806.000	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	371.600.000	371.600.000	-	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	633.361.600	547.431.200	(85.930.400)	
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	533.051.300	854.870.300	321.819.000	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**6.315.793.661**	**7.084.822.557**	**769.028.896**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.314.160.973**	**2.604.059.069**	**289.898.096**	
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2.235.567	2.235.567	-	
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.332.800	62.332.800	-	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.249.592.606	2.539.490.702	289.898.096	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4.001.632.688**	**4.480.763.488**	**479.130.800**	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	104.538.000	304.538.000	200.000.000	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.721.404.000	2.191.034.800	469.630.800	
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.136.710.688	1.946.210.688	(190.500.000)	
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	38.980.000	38.980.000	-	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**16.366.187.528**	**17.434.728.344**	**1.068.540.816**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**16.366.187.528**	**17.434.728.344**	**1.068.540.816**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.357.295.528**	**11.696.151.681**	**338.856.153**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.625.491.844**	**9.812.480.208**	**186.988.364**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.625.491.844	9.812.480.208	186.988.364	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**202.213.468**	**138.079.500**	**(64.133.968)**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.160.000	7.160.000	-	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.496.500	44.496.500	-	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.270.000	11.270.000	-	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.741.000	17.741.000	-	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.545.968	57.412.000	(64.133.968)	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**43.344.000**	**43.344.000**	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	43.344.000	43.344.000	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**543.490.216**	**446.505.237**	**(96.984.979)**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.611.500	200.628.677	(23.982.823)	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.878.716	245.876.560	(73.002.156)	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**186.100.000**	**178.780.000**	**(7.320.000)**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.550.000	105.550.000	-	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.770.000	33.450.000	(7.320.000)	
2.17.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**800.000.000**	**1.076.962.736**	**276.962.736**	
2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800.000.000	1.076.962.736	276.962.736	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**27.765.000**	**27.765.000**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**27.765.000**	**27.765.000**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		27.765.000	27.765.000	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**5.760.000**	**5.760.000**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**5.760.000**	**5.760.000**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		5.760.000	5.760.000	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**25.319.663**	**25.319.663**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**25.319.663**	**25.319.663**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		25.319.663	25.319.663	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.054.335.000**	**3.779.438.000**	**725.103.000**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.054.335.000**	**3.779.438.000**	**725.103.000**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	275.164.000	400.267.000	125.103.000	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro		600.000.000	600.000.000	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.035.535.000	1.035.535.000	-	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	842.756.000	842.756.000	-	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	900.880.000	900.880.000	-	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1.954.557.000**	**1.900.294.000**	**(54.263.000)**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**1.954.557.000**	**1.900.294.000**	**(54.263.000)**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.954.557.000	1.900.294.000	(54.263.000)	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**14.914.721.068**	**15.147.736.080**	**233.015.012**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**14.914.721.068**	**15.147.736.080**	**233.015.012**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.344.019.068**	**13.619.127.764**	**275.108.696**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.900.438.108**	**10.405.005.284**	**504.567.176**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.900.438.108	10.405.005.284	504.567.176	
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**31.414.000**	**31.414.000**	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		31.414.000	31.414.000	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**396.065.000**	**503.847.000**	**107.782.000**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.750.000	5.750.000	-	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.178.000	163.178.000	-	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.465.000	19.465.000	-	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.872.000	313.654.000	107.782.000	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**323.000.000**	**323.000.000**	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	75.736.000	75.736.000	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	247.264.000	247.264.000	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.110.638.960**	**1.745.164.480**	**(365.474.480)**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	901.038.000	901.038.000	-	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	72.000.000	-	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.137.600.960	772.126.480	(365.474.480)	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**936.877.000**	**610.697.000**	**(326.180.000)**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.230.000	218.230.000	-	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.570.000	75.570.000	-	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	643.077.000	316.897.000	(326.180.000)	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**284.530.000**	**284.530.000**	**-**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**284.530.000**	**284.530.000**	**-**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	284.530.000	284.530.000	-	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**339.300.000**	**339.300.000**	**-**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**339.300.000**	**339.300.000**	**-**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	339.300.000	339.300.000	-	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**387.514.412**	**166.852.000**	**(220.662.412)**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**387.514.412**	**166.852.000**	**(220.662.412)**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.779.000	1.779.000	-	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	154.073.000	154.073.000	-	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	231.662.412	11.000.000	(220.662.412)	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**468.857.588**	**647.426.316**	**178.568.728**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**468.857.588**	**647.426.316**	**178.568.728**	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	445.007.588	591.436.000	146.428.412	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	23.850.000	55.990.316	32.140.316	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**90.500.000**	**90.500.000**	**-**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90.500.000**	**90.500.000**	**-**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90.500.000	90.500.000	-	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**52.175.678.732**	**58.191.696.765**	**6.016.018.033**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**52.175.678.732**	**58.191.696.765**	**6.016.018.033**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.607.626.432**	**8.997.610.825**	**389.984.393**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.821.240.953**	**7.251.890.102**	**430.649.149**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.821.240.953	7.251.890.102	430.649.149	
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**21.948.000**	**-**	**(21.948.000)**	
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.948.000	-	(21.948.000)	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.573.000**	**84.314.000**	**(3.259.000)**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.046.000	2.682.000	(364.000)	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.582.000	25.002.000	(1.580.000)	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.192.000	12.004.000	(188.000)	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.355.000	8.228.000	(1.127.000)	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.398.000	36.398.000	-	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.400.000**	**55.236.000**	**10.836.000**	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.400.000	55.236.000	10.836.000	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.491.337.479**	**1.371.553.780**	**(119.783.699)**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.856.000	297.262.800	39.406.800	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.233.481.479	1.074.290.980	(159.190.499)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.127.000**	**234.616.943**	**93.489.943**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000	40.480.000	-	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.400.000	70.400.000	-	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.460.000	19.740.000	(2.720.000)	
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.787.000	103.996.943	96.209.943	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**497.085.500**	**944.444.000**	**447.358.500**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**497.085.500**	**944.444.000**	**447.358.500**	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	265.997.000	232.285.000	(33.712.000)	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	231.088.500	712.159.000	481.070.500	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**42.673.148.800**	**47.851.823.940**	**5.178.675.140**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**34.340.083.800**	**39.594.611.940**	**5.254.528.140**	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	34.340.083.800	39.594.611.940	5.254.528.140	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4.857.809.000**	**4.667.804.000**	**(190.005.000)**	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	865.318.000	855.060.000	(10.258.000)	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	3.992.491.000	3.812.744.000	(179.747.000)	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**898.699.000**	**1.098.699.000**	**200.000.000**	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	898.699.000	1.098.699.000	200.000.000	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-**	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**576.557.000**	**490.709.000**	**(85.848.000)**	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	576.557.000	490.709.000	(85.848.000)	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**397.818.000**	**397.818.000**	**-**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**397.818.000**	**397.818.000**	**-**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000	300.000.000	-	
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	97.818.000	97.818.000	-	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**79.040.000**	**313.414.000**	**234.374.000**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**79.040.000**	**313.414.000**	**234.374.000**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**79.040.000**	**313.414.000**	**234.374.000**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**79.040.000**	**313.414.000**	**234.374.000**	
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	79.040.000	313.414.000	234.374.000	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**76.874.000**	**76.874.000**	**-**	
2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**76.874.000**	**76.874.000**	**-**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**76.874.000**	**76.874.000**	**-**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**76.874.000**	**76.874.000**	**-**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	38.116.000	38.116.000	-	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.758.000	38.758.000	-	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**19.381.414.377**	**21.343.269.635**	**1.961.855.258**	
3.26.2.22.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**19.381.414.377**	**21.343.269.635**	**1.961.855.258**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.847.281.725**	**12.361.569.483**	**(485.712.242)**	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.872.168.631**	**8.761.932.529**	**(110.236.102)**	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.872.168.631	8.761.932.529	(110.236.102)	
2.22.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80.382.000**	**107.176.000**	**26.794.000**	
2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.382.000	107.176.000	26.794.000	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**303.856.500**	**315.007.000**	**11.150.500**	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.784.500	32.567.000	(13.217.500)	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.578.000	98.578.000	-	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.898.000	56.558.000	5.660.000	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.980.000	29.020.000	(15.960.000)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	-	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.416.000	91.084.000	34.668.000	
2.22.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**384.000.000**	**-**	**(384.000.000)**	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.000.000	-	(384.000.000)	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.541.932.594**	**2.541.932.594**	**-**	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.570.200.000	1.570.200.000	-	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.732.594	971.732.594	-	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**664.942.000**	**635.521.360**	**(29.420.640)**	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000	40.480.000	-	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.410.000	110.410.000	-	
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	39.000.000	(26.000.000)	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	449.052.000	445.631.360	(3.420.640)	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**5.071.340.652**	**7.688.797.152**	**2.617.456.500**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.339.140.000**	**1.334.460.000**	**(4.680.000)**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.195.476.000	1.190.796.000	(4.680.000)	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	143.664.000	143.664.000	-	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.273.873.000**	**5.895.094.500**	**2.621.221.500**	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3.273.873.000	5.895.094.500	2.621.221.500	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**458.327.652**	**459.242.652**	**915.000**	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	458.327.652	459.242.652	915.000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**238.142.000**	**105.506.000**	**(132.636.000)**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**238.142.000**	**105.506.000**	**(132.636.000)**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	238.142.000	105.506.000	(132.636.000)	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.224.650.000**	**1.187.397.000**	**(37.253.000)**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**1.224.650.000**	**1.187.397.000**	**(37.253.000)**	
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	800.000.000	800.000.000	-	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	424.650.000	387.397.000	(37.253.000)	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**8.036.879.280**	**8.272.079.905**	**235.200.625**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**8.036.879.280**	**8.272.079.905**	**235.200.625**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.780.647.280**	**8.034.125.405**	**253.478.125**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.346.294.436**	**7.562.488.961**	**216.194.525**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.346.294.436	7.562.488.961	216.194.525	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**110.872.900**	**132.906.500**	**22.033.600**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.860.000	2.860.000	-	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.743.500	37.743.500	-	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.575.000	7.575.000	-	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.694.400	84.728.000	22.033.600	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.269.944**	**132.519.944**	**15.250.000**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		9.250.000	9.250.000	
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	36.000.000	6.000.000	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.269.944	87.269.944	-	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**206.210.000**	**206.210.000**	**-**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.400.000	164.400.000	-	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	-	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**256.232.000**	**198.010.500**	**(58.221.500)**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**96.304.000**	**96.195.000**	**(109.000)**	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	53.760.000	53.760.000	-	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	42.544.000	42.435.000	(109.000)	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**159.928.000**	**101.815.500**	**(58.112.500)**	
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	58.112.500	-	(58.112.500)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	101.815.500	101.815.500	-	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**		**39.944.000**	**39.944.000**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**		**39.944.000**	**39.944.000**	
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		39.944.000	39.944.000	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**64.307.000**	**100.378.000**	**36.071.000**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**64.307.000**	**100.378.000**	**36.071.000**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**64.307.000**	**64.307.000**	**-**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**61.247.000**	**61.247.000**	**-**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	36.716.000	36.716.000	-	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	9.655.000	9.655.000	-	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14.876.000	14.876.000	-	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**1.560.000**	**1.560.000**	**-**	
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.560.000	1.560.000	-	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**1.500.000**	**1.500.000**	**-**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	750.000	750.000	-	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	750.000	750.000	-	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**36.071.000**	**36.071.000**	
2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**		**36.071.000**	**36.071.000**	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		18.059.000	18.059.000	
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		18.012.000	18.012.000	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				urusan
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**25.119.365.117**	**25.785.595.542**	**666.230.425**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN**	**25.119.365.117**	**25.785.595.542**	**666.230.425**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.296.894.227**	**14.841.726.842**	**544.832.615**	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.506.314.967**	**13.157.053.462**	**650.738.495**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.506.314.967	13.157.053.462	650.738.495	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.932.500**	**335.932.500**	**-**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.416.000	2.416.000	-	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.990.500	146.990.500	-	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.224.000	16.224.000	-	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.116.000	17.116.000	-	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.186.000	153.186.000	-	
3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**77.185.000**	**93.480.000**	**16.295.000**	
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	23.160.000	14.475.000	(8.685.000)	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.025.000	79.005.000	24.980.000	
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.064.544.760**	**960.223.880**	**(104.320.880)**	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.366.200	139.366.200	-	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.178.560	820.857.680	(104.320.880)	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**312.917.000**	**295.037.000**	**(17.880.000)**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	247.360.000	229.480.000	(17.880.000)	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.010.000	18.010.000	-	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.547.000	47.547.000	-	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**7.991.447.790**	**7.748.771.600**	**(242.676.190)**	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.991.447.790**	**7.748.771.600**	**(242.676.190)**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	7.053.402.190	6.810.726.000	(242.676.190)	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	938.045.600	938.045.600	-	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.155.997.000**	**1.155.997.000**	**-**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.155.997.000**	**1.155.997.000**	**-**	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.155.997.000	1.155.997.000	-	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.675.026.100**	**2.039.100.100**	**364.074.000**	
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**924.392.100**	**1.288.466.100**	**364.074.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	924.392.100	1.288.466.100	364.074.000	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**750.634.000**	**750.634.000**	**-**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.634.000	750.634.000	-	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**5.498.557.850**	**6.550.376.450**	**1.051.818.600**	
3.26.2.22.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**5.498.557.850**	**6.550.376.450**	**1.051.818.600**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.086.697.400**	**1.297.470.000**	**210.772.600**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**397.163.000**	**395.133.000**	**(2.030.000)**	
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	397.163.000	395.133.000	(2.030.000)	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**318.999.400**	**568.910.000**	**249.910.600**	
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	318.999.400	568.910.000	249.910.600	
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**370.535.000**	**333.427.000**	**(37.108.000)**	
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	370.535.000	333.427.000	(37.108.000)	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**2.083.375.450**	**2.911.105.450**	**827.730.000**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**2.083.375.450**	**2.911.105.450**	**827.730.000**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.000.000	200.000.000	-	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	701.421.200	1.531.791.200	830.370.000	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.181.954.250	1.179.314.250	(2.640.000)	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**2.328.485.000**	**2.341.801.000**	**13.316.000**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**2.328.485.000**	**2.341.801.000**	**13.316.000**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	325.285.000	322.645.000	(2.640.000)	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2.003.200.000	2.019.156.000	15.956.000	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**3.252.066.805**	**3.230.828.553**	**(21.238.252)**	
2.09.3.27.0.00.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**3.252.066.805**	**3.230.828.553**	**(21.238.252)**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.970.631.149**	**2.008.666.047**	**38.034.898**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.961.011.149**	**1.999.046.047**	**38.034.898**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.961.011.149	1.999.046.047	38.034.898	
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.620.000**	**9.620.000**	**-**	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	9.620.000	9.620.000	-	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**529.394.114**	**207.576.114**	**(321.818.000)**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**529.394.114**	**207.576.114**	**(321.818.000)**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	529.394.114	207.576.114	(321.818.000)	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**752.041.542**	**741.896.392**	**(10.145.150)**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**33.680.292**	**33.680.292**	**-**	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	33.680.292	33.680.292	-	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**718.361.250**	**708.216.100**	**(10.145.150)**	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	420.058.300	420.058.300	-	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	298.302.950	288.157.800	(10.145.150)	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**272.690.000**	**272.690.000**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**272.690.000**	**272.690.000**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		272.690.000	272.690.000	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**23.501.041.807**	**23.810.580.001**	**309.538.194**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**22.938.370.207**	**23.262.688.121**	**324.317.914**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.251.197.239**	**13.787.788.581**	**536.591.342**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.229.006.644**	**12.775.243.770**	**546.237.126**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.229.006.644	12.775.243.770	546.237.126	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.954.000**	**51.954.000**	**-**	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.226.000	16.226.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.728.000	35.728.000	-	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**689.106.595**	**645.940.811**	**(43.165.784)**	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.106.595	645.940.811	(43.165.784)	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**281.130.000**	**314.650.000**	**33.520.000**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	43.540.000	3.760.000	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.820.000	267.580.000	29.760.000	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	-	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	-	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**13.396.500**	**13.396.500**	
3.30.02.2.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**		**13.396.500**	**13.396.500**	
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		13.396.500	13.396.500	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**498.152.968**	**499.953.040**	**1.800.072**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**498.152.968**	**499.953.040**	**1.800.072**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	498.152.968	499.953.040	1.800.072	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**9.189.020.000**	**8.929.940.000**	**(259.080.000)**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**9.092.547.000**	**8.929.940.000**	**(162.607.000)**	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	162.607.000	-	(162.607.000)	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.929.940.000	8.929.940.000	-	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**96.473.000**	**-**	**(96.473.000)**	
3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50.200.000	-	(50.200.000)	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	46.273.000	-	(46.273.000)	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**31.610.000**	**31.610.000**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**31.610.000**	**31.610.000**	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal		31.610.000	31.610.000	
3.31.3.30.0.00.01.0001	**UPTD METROLOGI LEGAL**	**562.671.600**	**547.891.880**	**(14.779.720)**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**562.671.600**	**547.891.880**	**(14.779.720)**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**562.671.600**	**547.891.880**	**(14.779.720)**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	562.671.600	547.891.880	(14.779.720)	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**5.480.267.900**	**5.517.714.400**	**37.446.500**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**5.480.267.900**	**5.517.714.400**	**37.446.500**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**5.480.267.900**	**5.517.714.400**	**37.446.500**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**5.480.267.900**	**5.517.714.400**	**37.446.500**	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	326.322.700	326.322.700	-	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	22.692.000	60.142.500	37.450.500	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.131.253.200	5.131.249.200	(4.000)	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**230.162.224.014**	**257.877.795.635**	**27.715.571.621**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**230.162.224.014**	**257.877.795.635**	**27.715.571.621**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**122.056.179.814**	**122.932.976.035**	**876.796.221**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**255.220.000**	**196.679.000**	**(58.541.000)**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.921.000	94.900.000	(23.021.000)	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.299.000	101.779.000	(35.520.000)	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**40.177.367.923**	**43.240.130.104**	**3.062.762.181**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.177.367.923	43.240.130.104	3.062.762.181	
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**258.986.000**	**227.295.000**	**(31.691.000)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	258.986.000	227.295.000	(31.691.000)	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.651.566.500**	**20.786.674.500**	**1.135.108.000**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.554.028.000	3.562.668.000	8.640.000	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.910.826.000	10.477.327.500	1.566.501.500	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	654.450.000	654.450.000	-	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.532.262.500	6.092.229.000	(440.033.500)	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.270.000**	**450.852.000**	**360.582.000**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		81.750.000	81.750.000	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.270.000	369.102.000	278.832.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.793.429.600**	**19.301.087.600**	**(3.492.342.000)**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.076.030.000	9.076.030.000	-	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	722.200.000	722.200.000	-	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.995.199.600	9.502.857.600	(3.492.342.000)	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.710.114.454**	**25.714.994.950**	**4.880.496**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	351.760.000	351.760.000	-	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.595.927.650	16.719.707.650	123.780.000	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.762.426.804	8.643.527.300	(118.899.504)	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**5.811.506.537**	**6.088.583.081**	**277.076.544**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.026.506.537	4.303.583.081	277.076.544	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.785.000.000	1.785.000.000	-	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**4.802.845.800**	**4.802.845.800**	**-**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.701.484.400	2.701.484.400	-	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.101.361.400	2.101.361.400	-	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**2.126.602.000**	**1.649.313.000**	**(477.289.000)**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	471.863.000	296.223.000	(175.640.000)	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	416.706.000	415.826.000	(880.000)	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	131.854.000	48.199.000	(83.655.000)	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	886.749.000	773.667.000	(113.082.000)	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	219.430.000	115.398.000	(104.032.000)	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**378.271.000**	**474.521.000**	**96.250.000**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	298.275.000	298.275.000	-	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	79.008.000	175.258.000	96.250.000	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	988.000	988.000	-	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**106.518.041.000**	**133.512.286.400**	**26.994.245.400**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**6.180.961.000**	**7.469.942.400**	**1.288.981.400**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.057.150.000	1.969.332.000	(87.818.000)	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3.960.000	172.968.000	169.008.000	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.119.851.000	5.327.642.400	1.207.791.400	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**95.002.708.000**	**121.837.663.000**	**26.834.955.000**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	61.010.026.000	81.759.981.000	20.749.955.000	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	20.385.260.000	27.010.260.000	6.625.000.000	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	12.161.208.000	12.161.208.000	-	
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1.446.214.000	906.214.000	(540.000.000)	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**717.310.000**	**715.031.000**	**(2.279.000)**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	9.815.000	9.815.000	-	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	696.099.000	693.820.000	(2.279.000)	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	11.396.000	11.396.000	-	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**4.617.062.000**	**3.489.650.000**	**(1.127.412.000)**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.613.962.000	3.486.550.000	(1.127.412.000)	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.550.000	1.550.000	-	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1.550.000	1.550.000	-	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.588.003.200**	**1.432.533.200**	**(155.470.000)**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**555.348.000**	**618.108.000**	**62.760.000**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	95.974.000	158.734.000	62.760.000	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	370.610.000	370.610.000	-	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	88.764.000	88.764.000	-	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**308.121.000**	**129.341.000**	**(178.780.000)**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	105.950.000	105.650.000	(300.000)	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	190.945.000	12.465.000	(178.480.000)	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	11.226.000	11.226.000	-	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**686.684.200**	**647.234.200**	**(39.450.000)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20.545.000	20.545.000	-	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	558.698.200	569.008.200	10.310.000	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	107.441.000	57.681.000	(49.760.000)	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**37.850.000**	**37.850.000**	**-**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	13.590.000	13.590.000	-	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	11.825.000	11.825.000	-	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.435.000	12.435.000	-	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**122.982.424.484**	**140.082.435.008**	**17.100.010.524**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**	**122.982.424.484**	**140.082.435.008**	**17.100.010.524**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**63.447.589.321**	**66.674.585.156**	**3.226.995.835**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.580.974.252**	**13.396.999.658**	**1.816.025.406**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.580.974.252	13.396.999.658	1.816.025.406	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**386.617.000**	**345.420.000**	**(41.197.000)**	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	228.480.000	271.710.000	43.230.000	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.137.000	73.710.000	(84.427.000)	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.908.801.101**	**3.724.191.551**	**815.390.450**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163.518.000	140.294.000	(23.224.000)	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	819.843.000	799.843.000	(20.000.000)	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.750.000	616.122.450	520.372.450	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	653.337.600	653.337.600	-	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	399.636.501	399.636.501	-	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	261.600.000	261.600.000	-	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.116.000	853.358.000	338.242.000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.587.806.000**	**12.320.600.223**	**649.687.223**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	601.968.000	1.357.948.000	755.980.000	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	985.838.000	10.962.652.223	9.976.814.223	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.710.071.036**	**8.315.837.963**	**(394.233.073)**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.992.680.400	2.021.720.400	29.040.000	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.410.000	534.150.000	117.740.000	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.300.980.636	5.759.967.563	(541.013.073)	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.769.537.000**	**3.555.839.829**	**786.302.829**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.932.000	1.019.932.000	-	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	645.165.000	634.165.000	(11.000.000)	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.104.440.000	1.901.742.829	797.302.829	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**34.486.709.932**	**33.786.709.932**	**(700.000.000)**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.982.061.932	32.282.061.932	(700.000.000)	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.329.648.000	1.329.648.000	-	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.000.000	175.000.000	-	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.017.073.000**	**1.095.373.000**	**78.300.000**	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	107.712.000	107.712.000	-	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	909.361.000	987.661.000	78.300.000	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**59.534.835.163**	**73.407.849.852**	**13.873.014.689**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**4.660.903.000**	**7.798.399.000**	**3.137.496.000**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.198.509.000	3.057.493.000	858.984.000	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.185.712.000	3.773.092.000	1.587.380.000	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	243.152.000	294.500.000	51.348.000	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	33.530.000	673.314.000	639.784.000	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**8.180.641.000**	**9.270.936.000**	**1.090.295.000**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.141.291.000	1.132.251.000	(9.040.000)	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.151.966.000	1.099.124.000	(52.842.000)	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	1.661.758.000	2.283.942.000	622.184.000	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	1.244.580.000	1.169.580.000	(75.000.000)	
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	1.444.943.000	2.154.548.000	709.605.000	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.536.103.000	1.431.491.000	(104.612.000)	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2.351.569.000**	**2.257.569.000**	**(94.000.000)**	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	352.374.000	352.374.000	-	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	222.930.000	222.930.000	-	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	352.374.000	352.374.000	-	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	352.374.000	352.374.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	134.214.000	134.214.000	-	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	937.303.000	843.303.000	(94.000.000)	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**17.336.659.351**	**23.382.114.351**	**6.045.455.000**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.228.318.000	2.111.345.000	883.027.000	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.990.234.000	1.990.234.000	-	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	551.021.092	551.021.092	-	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	618.600.000	635.250.000	16.650.000	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	7.395.466.000	11.780.244.000	4.384.778.000	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.553.020.259	6.314.020.259	761.000.000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**8.013.800.000**	**4.057.565.000**	**(3.956.235.000)**	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	101.330.000	101.330.000	-	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	7.912.470.000	3.956.235.000	(3.956.235.000)	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**18.991.262.812**	**26.641.266.501**	**7.650.003.689**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.076.423.500	10.811.726.500	4.735.303.000	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	294.287.000	377.763.000	83.476.000	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.164.316.312	5.857.287.001	692.970.689	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.456.236.000	9.594.490.000	2.138.254.000	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**17.348.944.070**	**17.461.055.301**	**112.111.231**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**17.348.944.070**	**17.461.055.301**	**112.111.231**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.209.620.070**	**15.624.576.301**	**414.956.231**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**176.545.000**	**138.810.000**	**(37.735.000)**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.835.000	-	(25.835.000)	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.710.000	138.810.000	(11.900.000)	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.958.083.374**	**13.294.326.221**	**336.242.847**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.958.083.374	13.294.326.221	336.242.847	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**142.066.000**	**160.701.000**	**18.635.000**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	142.066.000	160.701.000	18.635.000	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.370.145.100**	**1.512.327.100**	**142.182.000**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.300.000	17.300.000	-	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.919.500	459.037.500	11.118.000	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.236.000	62.236.000	-	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.845.600	99.845.600	-	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.844.000	873.908.000	131.064.000	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87.014.000**	**64.684.000**	**(22.330.000)**	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	87.014.000	64.684.000	(22.330.000)	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**263.556.596**	**238.713.980**	**(24.842.616)**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.300	2.400.300	-	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.156.296	236.313.680	(24.842.616)	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**212.210.000**	**215.014.000**	**2.804.000**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.280.000	38.280.000	-	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.250.000	140.250.000	-	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.680.000	36.484.000	2.804.000	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.016.805.000**	**1.717.615.000**	**(299.190.000)**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.588.306.000**	**1.325.888.000**	**(262.418.000)**	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	234.076.500	225.224.500	(8.852.000)	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	82.538.500	72.017.500	(10.521.000)	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	735.147.000	557.102.000	(178.045.000)	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	536.544.000	471.544.000	(65.000.000)	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**214.294.000**	**177.522.000**	**(36.772.000)**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	214.294.000	177.522.000	(36.772.000)	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**214.205.000**	**214.205.000**	**-**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	214.205.000	214.205.000	-	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**122.519.000**	**118.864.000**	**(3.655.000)**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**64.703.000**	**64.703.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.213.000	16.213.000	-	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3.364.000	3.364.000	-	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.576.000	11.576.000	-	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.550.000	33.550.000	-	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**27.052.000**	**24.647.000**	**(2.405.000)**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.855.000	2.855.000	-	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3.335.000	2.980.000	(355.000)	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.288.000	11.238.000	(2.050.000)	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	7.574.000	7.574.000	-	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**30.764.000**	**29.514.000**	**(1.250.000)**	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.728.000	7.728.000	-	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7.340.000	7.340.000	-	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.055.000	7.340.000	(715.000)	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7.641.000	7.106.000	(535.000)	
5.02	**KEUANGAN**	**120.130.732.462**	**90.078.169.747**	**(30.052.562.715)**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**76.744.430.862**	**44.338.231.394**	**(32.406.199.468)**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**26.299.174.744**	**26.634.046.815**	**334.872.071**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.544.502.724**	**21.972.473.915**	**1.427.971.191**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.544.502.724	21.972.473.915	1.427.971.191	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**438.960.000**	**438.960.000**	**-**	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	438.960.000	438.960.000	-	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.530.139.500**	**2.311.931.500**	**(218.208.000)**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.140.000	61.140.000	-	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	741.913.500	633.320.500	(108.593.000)	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.448.000	130.448.000	-	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	700.970.000	676.665.000	(24.305.000)	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	-	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	881.268.000	795.958.000	(85.310.000)	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.350.327.000**	**1.047.535.000**	**(302.792.000)**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	247.401.000	165.261.000	(82.140.000)	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	965.876.000	445.129.000	(520.747.000)	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.050.000	437.145.000	300.095.000	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**915.675.520**	**355.986.400**	**(559.689.120)**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000	2.520.000	-	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913.155.520	353.466.400	(559.689.120)	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**519.570.000**	**507.160.000**	**(12.410.000)**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.010.000	161.010.000	-	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.240.000	182.240.000	-	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.320.000	163.910.000	(12.410.000)	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**47.724.401.500**	**13.727.100.579**	**(33.997.300.921)**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**2.145.433.500**	**2.145.433.500**	**-**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	154.268.000	154.268.000	-	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.620.000	115.620.000	-	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	661.451.000	661.451.000	-	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	567.418.000	567.418.000	-	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	237.364.000	237.364.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	409.312.500	409.312.500	-	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**687.559.000**	**1.290.596.000**	**603.037.000**	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34.360.000	6.360.000	(28.000.000)	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	653.199.000	1.284.236.000	631.037.000	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.231.498.000**	**410.026.000**	**(821.472.000)**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	63.288.000	50.730.000	(12.558.000)	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	199.832.000	55.760.000	(144.072.000)	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	303.536.000	303.536.000	-	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	664.842.000	-	(664.842.000)	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**43.000.000.000**	**9.320.693.079**	**(33.679.306.921)**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	43.000.000.000	9.320.693.079	(33.679.306.921)	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**659.911.000**	**560.352.000**	**(99.559.000)**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	659.911.000	560.352.000	(99.559.000)	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.720.854.618**	**3.977.084.000**	**1.256.229.382**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.720.854.618**	**3.977.084.000**	**1.256.229.382**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	335.700.000	317.700.000	(18.000.000)	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	86.986.000	86.986.000	-	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	398.405.262	398.405.500	238	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.038.931	47.040.500	1.569	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.096.716.622	1.610.934.000	514.217.378	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	441.301.135	931.793.500	490.492.365	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	261.653.000	501.655.500	240.002.500	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.359.820	46.875.000	29.515.180	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.693.848	35.694.000	152	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**43.386.301.600**	**45.739.938.353**	**2.353.636.753**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.880.099.600**	**38.648.072.053**	**1.767.972.453**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.459.066.565**	**31.894.306.374**	**2.435.239.809**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.459.066.565	31.894.306.374	2.435.239.809	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**138.665.000**	**138.670.415**	**5.415**	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.690.000	26.690.000	-	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	111.975.000	111.980.415	5.415	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.570.252.715**	**1.331.928.000**	**(238.324.715)**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.905.000	15.905.000	-	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	771.824.715	634.986.000	(136.838.715)	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.049.000	145.049.000	-	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.010.000	17.010.000	-	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	-	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.264.000	511.778.000	(101.486.000)	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**67.061.000**	**63.461.000**	**(3.600.000)**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	67.061.000	63.461.000	(3.600.000)	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.730.604.320**	**4.305.256.264**	**(425.348.056)**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	594.900.000	594.900.000	-	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000	210.000.000	-	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.925.704.320	3.500.356.264	(425.348.056)	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**914.450.000**	**914.450.000**	**-**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	595.980.000	595.980.000	-	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.970.000	316.970.000	-	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	-	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**6.506.202.000**	**7.091.866.300**	**585.664.300**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**6.506.202.000**	**7.091.866.300**	**585.664.300**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	152.724.000	527.166.300	374.442.300	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.575.559.000	2.425.526.000	849.967.000	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.000.000.000	1.300.000.000	(700.000.000)	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	934.327.000	986.822.000	52.495.000	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.171.750.000	1.171.750.000	-	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	74.000.000	84.000.000	10.000.000	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	154.895.000	153.655.000	(1.240.000)	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	183.280.000	183.280.000	-	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	259.667.000	259.667.000	-	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**15.341.544.675**	**16.288.412.375**	**946.867.700**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**15.341.544.675**	**16.288.412.375**	**946.867.700**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.206.020.675**	**14.268.493.375**	**1.062.472.700**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.211.454.505**	**12.928.720.485**	**717.265.980**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.211.454.505	12.928.720.485	717.265.980	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**732.953.250**	**816.165.250**	**83.212.000**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.304.000	3.304.000	-	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.968.500	278.968.500	-	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.677.000	14.677.000	-	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.923.750	59.923.750	-	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	-	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	9.000.000	-	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.880.000	443.092.000	83.212.000	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.725.000**	**310.725.000**	**300.000.000**	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		300.000.000	300.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.725.000	10.725.000	-	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.837.920**	**35.452.640**	**(55.385.280)**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	1.080.000	-	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.757.920	34.372.640	(55.385.280)	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**160.050.000**	**177.430.000**	**17.380.000**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	43.540.000	3.760.000	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.250.000	117.870.000	13.620.000	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.020.000	16.020.000	-	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.135.524.000**	**2.019.919.000**	**(115.605.000)**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**791.003.000**	**675.398.000**	**(115.605.000)**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	646.923.000	531.318.000	(115.605.000)	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	144.080.000	144.080.000	-	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**404.589.000**	**404.589.000**	**-**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	15.755.000	15.755.000	-	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	137.761.000	137.761.000	-	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	251.073.000	251.073.000	-	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**635.000.000**	**635.000.000**	**-**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	260.000.000	260.000.000	-	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	375.000.000	375.000.000	-	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**304.932.000**	**304.932.000**	**-**	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	51.898.000	51.898.000	-	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	197.030.000	197.030.000	-	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	56.004.000	56.004.000	-	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**5.412.429.000**	**5.412.429.000**	**-**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**5.412.429.000**	**5.412.429.000**	**-**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**5.412.429.000**	**5.412.429.000**	**-**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.565.813.000**	**1.565.813.000**	**-**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.565.813.000	1.565.813.000	-	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**3.846.616.000**	**3.846.616.000**	**-**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.846.616.000	3.846.616.000	-	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**303.153.000**	**303.153.000**	**-**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**303.153.000**	**303.153.000**	**-**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**303.153.000**	**303.153.000**	**-**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**7.141.000**	**7.141.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	7.141.000	7.141.000	-	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**296.012.000**	**296.012.000**	**-**	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	296.012.000	296.012.000	-	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**40.927.212.816**	**39.706.982.362**	**(1.220.230.454)**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT DAERAH**	**40.927.212.816**	**39.706.982.362**	**(1.220.230.454)**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**37.548.542.816**	**36.849.083.362**	**(699.459.454)**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.461.739.516**	**32.514.276.062**	**4.052.536.546**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.461.739.516	32.514.276.062	4.052.536.546	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.334.475.000**	**2.186.894.000**	**(147.581.000)**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.334.475.000	2.186.894.000	(147.581.000)	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.346.669.500**	**1.416.541.500**	**(930.128.000)**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.800.000	34.800.000	-	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.132.252.500	252.884.500	(879.368.000)	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.072.000	52.312.000	(50.760.000)	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.772.000	53.772.000	-	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	-	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	987.773.000	987.773.000	-	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.059.558.000**	**481.451.000**	**(3.578.107.000)**	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.529.354.000	-	(1.529.354.000)	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	815.908.000	131.770.000	(684.138.000)	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.714.296.000	349.681.000	(1.364.615.000)	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.030.800**	**49.030.800**	**-**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.030.800	13.030.800	-	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	36.000.000	-	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.070.000**	**200.890.000**	**(96.180.000)**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.280.000	40.280.000	-	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.840.000	122.660.000	(96.180.000)	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.950.000	37.950.000	-	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.163.260.000**	**1.078.927.000**	**(84.333.000)**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**838.502.000**	**764.773.000**	**(73.729.000)**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	254.583.000	235.664.000	(18.919.000)	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	73.710.000	18.900.000	(54.810.000)	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	34.860.000	34.860.000	-	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	28.020.000	28.020.000	-	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	395.539.000	395.539.000	-	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	51.790.000	51.790.000	-	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**324.758.000**	**314.154.000**	**(10.604.000)**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	166.214.000	146.230.000	(19.984.000)	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	158.544.000	167.924.000	9.380.000	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**2.215.410.000**	**1.778.972.000**	**(436.438.000)**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**361.423.000**	**-**	**(361.423.000)**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	172.241.000	-	(172.241.000)	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	189.182.000	-	(189.182.000)	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.853.987.000**	**1.778.972.000**	**(75.015.000)**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	209.946.000	209.946.000	-	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168.284.000	168.259.000	(25.000)	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.271.149.000	1.196.159.000	(74.990.000)	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	204.608.000	204.608.000	-	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**399.770.005.092**	**425.540.168.165**	**25.770.163.073**	
7.01.1.03.2.11.01.0000	**KECAMATAN BENGKONG**	**15.891.412.285**	**18.228.800.932**	**2.337.388.647**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.411.596.785**	**10.946.269.432**	**534.672.647**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.121.146.263**	**9.615.401.974**	**494.255.711**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.121.146.263	9.615.401.974	494.255.711	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**116.036.050**	**121.036.050**	**5.000.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.775.000	5.775.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.192.000	55.192.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.000	18.321.000	5.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.748.050	41.748.050	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**83.228.000**	**83.228.000**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		83.228.000	83.228.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**860.415.972**	**812.604.908**	**(47.811.064)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.622.200	203.609.200	6.987.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.793.772	608.995.708	(54.798.064)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**313.998.500**	**313.998.500**	**-**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.696.500	99.696.500	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000	49.970.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.552.000	124.552.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.435.270.000**	**5.100.770.000**	**1.665.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3.435.270.000**	**5.100.770.000**	**1.665.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	132.270.000	132.270.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.303.000.000	4.968.500.000	1.665.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**239.174.500**	**239.174.500**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**239.174.500**	**239.174.500**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	91.945.000	91.945.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	101.257.000	101.257.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45.972.500	45.972.500	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.805.371.000**	**1.942.587.000**	**137.216.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.805.371.000**	**1.942.587.000**	**137.216.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	384.855.000	384.855.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.283.300.000	1.283.300.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	137.216.000	274.432.000	137.216.000	
7.01.1.03.2.11.01.0001	**KELURAHAN BENGKONG LAUT**	**2.229.858.726**	**1.734.967.542**	**(494.891.184)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**219.845.126**	**166.835.542**	**(53.009.584)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.830.750**	**94.830.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.261.000	1.261.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.329.750	9.329.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.325.000	79.325.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.915.000	4.915.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.814.376**	**70.804.792**	**(56.009.584)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.300.000	36.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.514.376	34.504.792	(56.009.584)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.010.013.600**	**1.568.132.000**	**(441.881.600)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.798.263.600**	**1.356.382.000**	**(441.881.600)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.270.000	19.270.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.536.993.600	1.095.112.000	(441.881.600)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	242.000.000	242.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**211.750.000**	**211.750.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.1.03.2.11.01.0002	**KELURAHAN BENGKONG INDAH**	**3.427.034.342**	**2.566.082.342**	**(860.952.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**209.232.742**	**212.232.742**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90.786.750**	**93.786.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.000	1.144.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.755.750	7.755.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.314.000	79.314.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.573.000	5.573.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.545.992**	**117.545.992**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.580.000	33.580.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.965.992	83.965.992	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**900.000**	**900.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000	300.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.217.801.600**	**2.353.849.600**	**(863.952.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.006.051.600**	**2.142.099.600**	**(863.952.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.270.000	19.270.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.926.281.600	2.062.329.600	(863.952.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**211.750.000**	**211.750.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.1.03.2.11.01.0003	**KELURAHAN SADAI**	**3.633.242.946**	**2.863.251.746**	**(769.991.200)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**220.314.626**	**223.314.626**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.728.250**	**100.728.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.028.000	1.028.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.084.250	12.084.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.218.000	80.218.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.398.000	7.398.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.986.376**	**121.986.376**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.472.000	31.472.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.514.376	90.514.376	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.412.928.320**	**2.639.937.120**	**(772.991.200)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.201.178.320**	**2.428.187.120**	**(772.991.200)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.270.000	19.270.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.121.408.320	2.348.417.120	(772.991.200)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**211.750.000**	**211.750.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.1.03.2.11.01.0004	**KELURAHAN TANJUNG BUNTUNG**	**4.244.424.434**	**4.690.585.834**	**446.161.400**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**221.370.434**	**224.370.434**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99.075.250**	**102.075.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000	1.995.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.813.750	11.813.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.142.000	81.142.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.124.500	7.124.500	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.095.184**	**121.095.184**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.855.000	33.855.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.240.184	87.240.184	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.200.000**	**1.200.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.023.054.000**	**4.466.215.400**	**443.161.400**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.811.304.000**	**4.254.465.400**	**443.161.400**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.270.000	19.270.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.731.534.000	4.174.695.400	443.161.400	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**211.750.000**	**211.750.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	60.500.000	60.500.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.250.000	30.250.000	-	
7.01.1.03.2.11.02.0000	**KECAMATAN NONGSA**	**15.790.534.187**	**18.076.476.432**	**2.285.942.245**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.106.117.087**	**11.806.191.332**	**700.074.245**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.149.801.699**	**10.847.375.944**	**697.574.245**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.149.801.699	10.847.375.944	697.574.245	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.555.200**	**70.555.200**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.443.000	1.443.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.996.750	30.996.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.580.000	22.580.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.535.450	15.535.450	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**740.159.688**	**740.159.688**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.098.500	183.098.500	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.061.188	557.061.188	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.600.500**	**148.100.500**	**2.500.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.160.500	72.660.500	2.500.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.660.000	10.660.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.959.700.100**	**4.364.200.100**	**1.404.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2.959.700.100**	**4.364.200.100**	**1.404.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178.700.100	178.700.100	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.781.000.000	4.185.500.000	1.404.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**84.000.000**	**84.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**84.000.000**	**84.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	24.000.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.640.717.000**	**1.822.085.000**	**181.368.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.640.717.000**	**1.822.085.000**	**181.368.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	189.354.000	189.354.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.269.995.000	1.269.995.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	181.368.000	362.736.000	181.368.000	
7.01.1.03.2.11.02.0001	**KELURAHAN SAMBAU**	**3.904.322.496**	**3.912.322.496**	**8.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**181.232.496**	**189.232.496**	**8.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.299.500**	**114.299.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.728.500	3.728.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.469.000	106.469.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.587.000	3.587.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.932.996**	**74.932.996**	**5.000.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.190.000	33.190.000	5.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.742.996	41.742.996	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.723.090.000**	**3.723.090.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.529.090.000**	**3.529.090.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	6.600.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.503.484.000	3.503.484.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	19.006.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**194.000.000**	**194.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	24.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.02.0002	**KELURAHAN BATU BESAR**	**3.920.881.646**	**3.605.449.596**	**(315.432.050)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**193.000.396**	**201.000.396**	**8.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.299.500**	**114.299.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.728.500	3.728.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.469.000	106.469.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.587.000	3.587.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.100.896**	**86.100.896**	**5.000.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.357.900	44.357.900	5.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.742.996	41.742.996	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.727.881.250**	**3.404.449.200**	**(323.432.050)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.533.881.250**	**3.210.449.200**	**(323.432.050)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	6.600.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.508.275.250	3.184.843.200	(323.432.050)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	19.006.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**194.000.000**	**194.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	24.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.02.0003	**KELURAHAN KABIL**	**3.920.926.896**	**3.890.134.896**	**(30.792.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**195.042.496**	**198.042.496**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.299.500**	**114.299.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.728.500	3.728.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.469.000	106.469.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.587.000	3.587.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.142.996**	**83.142.996**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	41.400.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.742.996	41.742.996	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.725.884.400**	**3.692.092.400**	**(33.792.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.531.884.400**	**3.498.092.400**	**(33.792.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	6.600.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.506.278.400	3.472.486.400	(33.792.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	19.006.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**194.000.000**	**194.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	30.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	24.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.02.0004	**KELURAHAN NGENANG**	**1.665.533.892**	**1.668.533.892**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**212.605.492**	**215.605.492**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.299.500**	**114.299.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	515.000	515.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.728.500	3.728.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.469.000	106.469.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.587.000	3.587.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.305.992**	**101.305.992**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.820.000	17.820.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.485.992	83.485.992	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.452.928.400**	**1.452.928.400**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.258.928.400**	**1.258.928.400**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	6.600.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.233.322.400	1.233.322.400	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	19.006.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**194.000.000**	**194.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	24.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.03.0000	**KECAMATAN BATU AJI**	**16.009.133.154**	**19.322.100.604**	**3.312.967.450**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.568.321.254**	**10.174.528.704**	**606.207.450**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.414.331.934**	**9.072.810.096**	**658.478.162**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.414.331.934	9.072.810.096	658.478.162	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82.704.100**	**82.704.100**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.665.000	2.665.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.651.500	38.651.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.863.600	24.863.600	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.524.000	16.524.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**911.484.220**	**859.213.508**	**(52.270.712)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.790.000	206.790.000	24.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.694.220	652.423.508	(76.270.712)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.801.000**	**159.801.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.151.000	145.151.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.050.000	14.050.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.238.970.400**	**7.822.470.400**	**2.583.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.238.970.400**	**7.822.470.400**	**2.583.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	99.970.400	99.970.400	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.139.000.000	7.722.500.000	2.583.500.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**104.828.500**	**104.828.500**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**104.828.500**	**104.828.500**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.832.000	30.832.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.997.500	36.997.500	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.999.000	36.999.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.097.013.000**	**1.220.273.000**	**123.260.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.097.013.000**	**1.220.273.000**	**123.260.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	214.821.000	214.821.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	758.932.000	758.932.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	123.260.000	246.520.000	123.260.000	
7.01.1.03.2.11.03.0001	**KELURAHAN TANJUNG UNCANG**	**3.488.282.556**	**3.491.882.556**	**3.600.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**243.503.556**	**247.103.556**	**3.600.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**124.973.900**	**127.973.900**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.571.000	2.571.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.725.000	15.725.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.748.000	106.748.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.929.900	2.929.900	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.529.656**	**119.129.656**	**600.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.650.000	35.650.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.879.656	83.479.656	600.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.244.779.000**	**3.244.779.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.042.446.000**	**3.042.446.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.300.000	12.300.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.998.606.000	2.998.606.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.540.000	31.540.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**202.333.000**	**202.333.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.500.000	37.500.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.833.000	30.833.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	37.000.000	37.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.000.000	37.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.03.0002	**KELURAHAN BULIANG**	**3.145.213.450**	**3.155.453.450**	**10.240.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.087.350**	**154.327.350**	**10.240.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.627.350**	**124.627.350**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.245.000	1.245.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.375.350	15.375.350	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.927.000	105.927.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.080.000	2.080.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.460.000**	**29.700.000**	**7.240.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.460.000	29.700.000	7.240.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.001.126.100**	**3.001.126.100**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.798.838.400**	**2.798.838.400**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.130.000	12.130.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.751.950.400	2.751.950.400	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.758.000	34.758.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**202.287.700**	**202.287.700**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.489.500	37.489.500	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.800.000	30.800.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.998.500	36.998.500	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.999.950	36.999.950	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	29.999.900	29.999.900	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.999.850	29.999.850	-	
7.01.1.03.2.11.03.0003	**KELURAHAN KIBING**	**3.405.517.568**	**3.408.817.568**	**3.300.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**187.667.768**	**190.967.768**	**3.300.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.226.500**	**124.226.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.270.500	1.270.500	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.462.000	13.462.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.645.000	106.645.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.849.000	2.849.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.441.268**	**66.741.268**	**300.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.441.268	41.741.268	300.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.217.849.800**	**3.217.849.800**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.015.892.800**	**3.015.892.800**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.290.000	12.290.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.973.442.800	2.973.442.800	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.160.000	30.160.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**201.957.000**	**201.957.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.418.000	37.418.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.785.000	30.785.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.934.000	36.934.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.934.000	36.934.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	29.943.000	29.943.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.943.000	29.943.000	-	
7.01.1.03.2.11.03.0004	**KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN**	**3.473.849.666**	**3.359.141.666**	**(114.708.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**236.666.766**	**241.366.766**	**4.700.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.039.750**	**129.039.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.429.500	1.429.500	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.989.250	14.989.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.411.000	109.411.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.210.000	3.210.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.627.016**	**112.327.016**	**1.700.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.470.000	25.570.000	1.100.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.157.016	86.757.016	600.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.237.182.900**	**3.117.774.900**	**(119.408.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.036.957.900**	**2.917.549.900**	**(119.408.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.290.000	12.290.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.991.094.400	2.871.686.400	(119.408.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.573.500	33.573.500	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**200.225.000**	**200.225.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	37.068.000	37.068.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.763.000	30.763.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.474.000	36.474.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.584.000	36.584.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	29.668.000	29.668.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	29.668.000	29.668.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0000	**KECAMATAN GALANG**	**18.524.558.521**	**20.453.067.427**	**1.928.508.906**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.821.069.601**	**17.051.850.507**	**1.230.780.906**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.045.777.763**	**16.326.375.062**	**1.280.597.299**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.045.777.763	16.326.375.062	1.280.597.299	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.826.285**	**128.826.285**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.624.845	20.624.845	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.938.940	34.938.940	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000	55.000.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.762.500	17.762.500	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000	500.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**557.005.553**	**507.189.160**	**(49.816.393)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.600.000	136.600.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.405.553	370.589.160	(49.816.393)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.460.000**	**89.460.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.460.000	89.460.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.190.918.000**	**1.776.918.000**	**586.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1.190.918.000**	**1.776.918.000**	**586.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.918.000	74.918.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.116.000.000	1.702.000.000	586.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**82.126.000**	**82.126.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**82.126.000**	**82.126.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	29.088.000	29.088.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	29.088.000	29.088.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.950.000	23.950.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.430.444.920**	**1.542.172.920**	**111.728.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.430.444.920**	**1.542.172.920**	**111.728.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	257.417.920	257.417.920	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.061.299.000	1.061.299.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	111.728.000	223.456.000	111.728.000	
7.01.1.03.2.11.04.0001	**KELURAHAN REMPANG CATE**	**525.061.880**	**528.950.960**	**3.889.080**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**229.165.880**	**233.054.960**	**3.889.080**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.652.000**	**121.088.000**	**15.436.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.354.000	23.300.000	20.946.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	(7.500.000)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**123.513.880**	**111.966.960**	**(11.546.920)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	28.200.000	(12.400.000)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.913.880	83.766.960	853.080	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**295.896.000**	**295.896.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**217.000.000**	**217.000.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.896.000**	**78.896.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.958.000	12.958.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0002	**KELURAHAN SIJANTUNG**	**2.890.865.260**	**2.835.723.540**	**(55.141.720)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**280.720.400**	**225.578.680**	**(55.141.720)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.688.000**	**121.088.000**	**15.400.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.390.000	23.300.000	20.910.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	(7.500.000)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**175.032.400**	**104.490.680**	**(70.541.720)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	28.200.000	(12.400.000)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.432.400	76.290.680	(58.141.720)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.610.144.860**	**2.610.144.860**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.531.248.860**	**2.531.248.860**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.466.796.860	2.466.796.860	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.452.000	47.452.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.896.000**	**78.896.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.958.000	12.958.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0003	**KELURAHAN SUBANG MAS**	**2.925.421.556**	**2.929.066.916**	**3.645.360**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**247.669.050**	**251.314.410**	**3.645.360**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.347.450**	**137.347.450**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.353.750	2.353.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	809.700	809.700	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**113.321.600**	**113.966.960**	**645.360**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.121.600	83.766.960	645.360	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.677.752.506**	**2.677.752.506**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.599.166.506**	**2.599.166.506**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.034.000	15.034.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.514.428.506	2.514.428.506	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69.704.000	69.704.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.586.000**	**78.586.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0004	**KELURAHAN AIR RAJA**	**2.696.340.849**	**2.699.767.389**	**3.426.540**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**205.894.890**	**209.321.430**	**3.426.540**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.237.950**	**137.237.950**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.244.250	2.244.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	809.700	809.700	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.656.940**	**72.083.480**	**426.540**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.456.940	41.883.480	426.540	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.490.445.959**	**2.490.445.959**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.411.859.959**	**2.411.859.959**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.805.160	15.805.160	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.327.322.799	2.327.322.799	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.732.000	68.732.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.586.000**	**78.586.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0005	**KELURAHAN SEMBULANG**	**634.450.650**	**638.350.650**	**3.900.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**280.444.650**	**284.344.650**	**3.900.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.412.250**	**115.489.050**	**10.076.800**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.244.250	17.701.050	15.456.800	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	(7.500.000)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	680.000	2.800.000	2.120.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**175.032.400**	**168.855.600**	**(6.176.800)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	33.523.200	(7.076.800)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.432.400	135.332.400	900.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**354.006.000**	**354.006.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**275.420.000**	**275.420.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258.420.000	258.420.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.586.000**	**78.586.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0006	**KELURAHAN KARAS**	**3.001.595.101**	**2.978.140.981**	**(23.454.120)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**336.948.980**	**313.494.860**	**(23.454.120)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.213.500**	**137.213.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.219.500	2.219.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	810.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.735.480**	**176.281.360**	**(26.454.120)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.535.480	146.081.360	(26.454.120)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.664.646.121**	**2.664.646.121**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.586.060.121**	**2.586.060.121**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.000.000	17.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.523.360.121	2.523.360.121	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.700.000	45.700.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.586.000**	**78.586.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0007	**KELURAHAN PULAU ABANG**	**2.704.867.350**	**2.709.020.430**	**4.153.080**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**292.112.930**	**296.266.010**	**4.153.080**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.188.250**	**137.188.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.194.250	2.194.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.184.000	134.184.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	810.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.924.680**	**159.077.760**	**1.153.080**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.200.000	30.200.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.724.680	128.877.760	1.153.080	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.412.754.420**	**2.412.754.420**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.333.640.420**	**2.333.640.420**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.534.000	16.534.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.260.470.420	2.260.470.420	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.636.000	56.636.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**79.114.000**	**79.114.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.176.000	13.176.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.04.0008	**KELURAHAN GALANG BARU**	**2.923.212.880**	**2.898.605.680**	**(24.607.200)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**190.948.300**	**166.341.100**	**(24.607.200)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**105.537.500**	**115.489.500**	**9.952.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.239.500	17.701.500	15.462.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.488.000	94.988.000	(7.500.000)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	810.000	2.800.000	1.990.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.410.800**	**50.851.600**	**(34.559.200)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.600.000	33.648.000	(6.952.000)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.810.800	17.203.600	(27.607.200)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.732.264.580**	**2.732.264.580**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.653.678.580**	**2.653.678.580**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.824.000	16.824.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.588.638.580	2.588.638.580	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.216.000	48.216.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**78.586.000**	**78.586.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.648.000	12.648.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.188.000	25.188.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	23.700.000	23.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.274.000	7.274.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	4.888.000	4.888.000	-	
7.01.1.03.2.11.05.0000	**KECAMATAN SEKUPANG**	**23.355.111.453**	**27.385.506.634**	**4.030.395.181**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.488.669.453**	**16.683.020.634**	**1.194.351.181**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.384.892.113**	**15.530.556.242**	**1.145.664.129**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.384.892.113	15.530.556.242	1.145.664.129	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**139.962.900**	**184.962.900**	**45.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.935.000	9.935.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.738.750	72.738.750	45.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.608.000	56.608.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.781.150	44.781.150	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**55.828.000**	**55.828.000**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		55.828.000	55.828.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**763.764.440**	**711.623.492**	**(52.140.948)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.733.000	205.733.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	558.031.440	505.890.492	(52.140.948)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**200.050.000**	**200.050.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.090.000	178.090.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.960.000	21.960.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.549.310.000**	**8.242.310.000**	**2.693.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.549.310.000**	**8.242.310.000**	**2.693.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	212.310.000	212.310.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.337.000.000	8.030.000.000	2.693.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**698.364.000**	**698.364.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**698.364.000**	**698.364.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	176.870.000	176.870.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	336.704.000	336.704.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	184.790.000	184.790.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.618.768.000**	**1.761.812.000**	**143.044.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.618.768.000**	**1.761.812.000**	**143.044.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	481.082.000	481.082.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	994.642.000	994.642.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	143.044.000	286.088.000	143.044.000	
7.01.1.03.2.11.05.0001	**KELURAHAN TANJUNG PINGGIR**	**661.064.926**	**664.544.926**	**3.480.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**246.047.226**	**249.527.226**	**3.480.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**136.275.950**	**139.275.950**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.911.000	1.911.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.046.950	7.046.950	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.692.000	123.692.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.626.000	6.626.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.171.276**	**109.651.276**	**480.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.929.000	22.929.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.242.276	86.722.276	480.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**415.017.700**	**415.017.700**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**283.842.000**	**283.842.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	267.442.000	267.442.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**131.175.700**	**131.175.700**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.975.950	21.975.950	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.199.950	21.199.950	-	
7.01.1.03.2.11.05.0002	**KELURAHAN TANJUNG RIAU**	**3.226.290.640**	**2.978.038.400**	**(248.252.240)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**222.083.430**	**222.787.590**	**704.160**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.761.750**	**133.761.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.452.000	1.452.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.626.750	10.626.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.491.000	115.491.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.192.000	6.192.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.721.680**	**88.425.840**	**(2.295.840)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.400.000	43.400.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.321.680	45.025.840	(2.295.840)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.004.207.210**	**2.755.250.810**	**(248.956.400)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.618.507.210**	**2.369.550.810**	**(248.956.400)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.530.212.210	2.281.255.810	(248.956.400)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.895.000	71.895.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**385.700.000**	**385.700.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	64.700.000	64.700.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	64.700.000	64.700.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	64.700.000	64.700.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	64.700.000	64.700.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	22.000.000	22.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	104.900.000	104.900.000	-	
7.01.1.03.2.11.05.0003	**KELURAHAN TIBAN BARU**	**3.960.315.140**	**3.935.671.300**	**(24.643.840)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**285.780.240**	**261.136.400**	**(24.643.840)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.420.500**	**144.420.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.543.000	1.543.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.553.500	11.553.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.758.000	120.758.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.566.000	10.566.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**143.759.740**	**116.115.900**	**(27.643.840)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.120.000	57.120.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.639.740	58.995.900	(27.643.840)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.674.534.900**	**3.674.534.900**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.542.551.200**	**3.542.551.200**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.492.869.200	3.492.869.200	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.282.000	33.282.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**131.983.700**	**131.983.700**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.999.850	21.999.850	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	21.999.850	21.999.850	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21.996.000	21.996.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.996.000	21.996.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21.996.000	21.996.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.996.000	21.996.000	-	
7.01.1.03.2.11.05.0004	**KELURAHAN TIBAN LAMA**	**3.905.583.430**	**3.762.927.430**	**(142.656.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**294.442.280**	**297.802.280**	**3.360.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.622.000**	**175.622.000**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.646.000	2.646.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.778.000	11.778.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.023.000	148.023.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.375.000	11.375.000	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.220.280**	**121.580.280**	**360.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.124.000	38.124.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.096.280	83.456.280	360.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.611.141.150**	**3.465.125.150**	**(146.016.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.479.141.450**	**3.333.125.450**	**(146.016.000)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.419.651.450	3.273.635.450	(146.016.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.090.000	43.090.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**131.999.700**	**131.999.700**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.999.950	21.999.950	-	
7.01.1.03.2.11.05.0005	**KELURAHAN PATAM LESTARI**	**2.702.719.692**	**2.703.502.092**	**782.400**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**264.386.492**	**267.746.492**	**3.360.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.150.500**	**150.150.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.676.000	1.676.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.114.500	8.114.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.760.000	130.760.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.600.000	9.600.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.635.992**	**116.995.992**	**360.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.510.000	33.510.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.125.992	83.485.992	360.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.438.333.200**	**2.435.755.600**	**(2.577.600)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.306.335.000**	**2.303.757.400**	**(2.577.600)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.229.418.000	2.226.840.400	(2.577.600)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.517.000	60.517.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**131.998.200**	**131.998.200**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.999.700	21.999.700	-	
7.01.1.03.2.11.05.0006	**KELURAHAN SEI HARAPAN**	**3.807.795.992**	**3.736.103.992**	**(71.692.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**285.819.992**	**264.819.992**	**(21.000.000)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**154.054.000**	**157.054.000**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.930.000	2.930.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.354.000	10.354.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.154.000	137.154.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.616.000	6.616.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.165.992**	**107.165.992**	**(24.000.000)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.040.000	48.040.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.125.992	59.125.992	(24.000.000)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.521.976.000**	**3.471.284.000**	**(50.692.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.385.648.200**	**3.334.956.200**	**(50.692.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.333.328.200	3.282.636.200	(50.692.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.920.000	35.920.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**136.327.800**	**136.327.800**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.276.800	21.276.800	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	25.134.000	25.134.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	23.908.000	23.908.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20.868.000	20.868.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	24.098.000	24.098.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.043.000	21.043.000	-	
7.01.1.03.2.11.05.0007	**KELURAHAN TIBAN INDAH**	**2.273.032.772**	**2.168.223.172**	**(104.809.600)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**254.849.772**	**258.209.772**	**3.360.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**136.896.500**	**139.896.500**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.431.000	2.431.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.298.500	10.298.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.217.000	108.217.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.950.000	18.950.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.353.272**	**117.713.272**	**360.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.210.000	34.210.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.143.272	83.503.272	360.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.018.183.000**	**1.910.013.400**	**(108.169.600)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.888.464.400**	**1.780.294.800**	**(108.169.600)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.400.000	16.400.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.834.904.400	1.726.734.800	(108.169.600)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.160.000	37.160.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**129.718.600**	**129.718.600**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21.886.000	21.886.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	21.348.000	21.348.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	21.019.000	21.019.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	21.908.600	21.908.600	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	21.866.000	21.866.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21.691.000	21.691.000	-	
7.01.1.03.2.11.06.0000	**KECAMATAN SUNGAI BEDUK**	**16.442.269.377**	**18.487.044.365**	**2.044.774.988**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.335.534.377**	**10.536.189.365**	**200.654.988**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.542.897.531**	**8.998.185.143**	**455.287.612**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.542.897.531	8.998.185.143	455.287.612	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**152.729.250**	**152.729.250**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.640.000	8.640.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.617.250	65.617.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.177.000	25.177.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.295.000	53.295.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.458.773.596**	**1.204.140.972**	**(254.632.624)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	369.766.000	369.766.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.007.596	834.374.972	(254.632.624)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**181.134.000**	**181.134.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.674.000	120.674.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.080.000	20.080.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.753.060.000**	**5.526.560.000**	**1.773.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3.753.060.000**	**5.526.560.000**	**1.773.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	234.060.000	234.060.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.519.000.000	5.292.500.000	1.773.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**280.170.000**	**280.170.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**280.170.000**	**280.170.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	92.937.500	92.937.500	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	99.767.500	99.767.500	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	87.465.000	87.465.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.073.505.000**	**2.144.125.000**	**70.620.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.073.505.000**	**2.144.125.000**	**70.620.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	620.864.000	620.864.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.382.021.000	1.382.021.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	70.620.000	141.240.000	70.620.000	
7.01.1.03.2.11.06.0001	**KELURAHAN MANGSANG**	**4.142.410.776**	**4.015.297.736**	**(127.113.040)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**247.089.176**	**257.765.736**	**10.676.560**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.750.000**	**139.248.000**	**10.498.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.692.000	1.692.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.498.000	7.498.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.528.000	128.528.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.530.000	1.530.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.739.176**	**117.917.736**	**178.560**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.419.176	83.597.736	178.560	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.895.321.600**	**3.757.532.000**	**(137.789.600)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.642.481.600**	**3.504.692.000**	**(137.789.600)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.872.000	42.872.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.527.301.600	3.389.512.000	(137.789.600)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.308.000	72.308.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**252.840.000**	**252.840.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37.190.000	37.190.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.1.03.2.11.06.0002	**KELURAHAN TANJUNG PIAYU**	**4.068.274.200**	**4.079.124.950**	**10.850.750**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**242.412.600**	**253.263.350**	**10.850.750**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.201.000**	**135.691.750**	**10.490.750**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.490.750	7.490.750	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.451.000	124.451.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.750.000	3.750.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.611.600**	**116.971.600**	**360.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.250.000	33.250.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.361.600	83.721.600	360.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.825.861.600**	**3.825.861.600**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.609.411.600**	**3.609.411.600**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.352.000	40.352.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.500.271.600	3.500.271.600	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.788.000	68.788.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**216.450.000**	**216.450.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	43.930.000	43.930.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.1.03.2.11.06.0003	**KELURAHAN DURIANGKANG**	**4.185.091.256**	**4.130.706.756**	**(54.384.500)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**256.932.656**	**267.788.156**	**10.855.500**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.893.000**	**149.388.500**	**10.495.500**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.359.000	2.359.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.495.500	7.495.500	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.783.000	128.783.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.751.000	10.751.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.439.656**	**117.799.656**	**360.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.119.656	83.479.656	360.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.928.158.600**	**3.862.918.600**	**(65.240.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.663.258.600**	**3.598.018.600**	**(65.240.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.872.000	42.872.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.534.646.600	3.469.406.600	(65.240.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.740.000	85.740.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**264.900.000**	**264.900.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	45.630.000	45.630.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	47.130.000	47.130.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	47.130.000	47.130.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.940.000	38.940.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.940.000	38.940.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	47.130.000	47.130.000	-	
7.01.1.03.2.11.06.0004	**KELURAHAN MUKA KUNING**	**732.455.600**	**717.489.650**	**(14.965.950)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**237.923.600**	**222.957.650**	**(14.965.950)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.762.000**	**130.223.250**	**10.461.250**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.461.250	7.461.250	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.852.000	118.852.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.910.000	3.910.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**117.561.600**	**92.134.400**	**(25.427.200)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.320.000	34.320.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.241.600	57.814.400	(25.427.200)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**494.532.000**	**494.532.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**240.212.000**	**240.212.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.212.000	40.212.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**254.320.000**	**254.320.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.130.000	43.130.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	36.630.000	36.630.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45.290.000	45.290.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.690.000	38.690.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	45.290.000	45.290.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	45.290.000	45.290.000	-	
7.01.1.03.2.11.07.0000	**KECAMATAN BATAM KOTA**	**20.758.875.733**	**24.762.911.732**	**4.004.035.999**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.558.837.033**	**14.730.913.032**	**1.172.075.999**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.254.665.451**	**13.251.976.100**	**997.310.649**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.254.665.451	13.251.976.100	997.310.649	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.868.150**	**130.098.100**	**50.229.950**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.886.000	1.886.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.161.000	69.390.950	50.229.950	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.191.000	24.191.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.030.150	31.030.150	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.710.000**	**157.455.000**	**150.745.000**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		46.555.000	46.555.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.710.000	110.900.000	104.190.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.072.403.432**	**1.018.953.832**	**(53.449.600)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.218.800	190.218.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	882.184.632	828.735.032	(53.449.600)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.190.000**	**172.430.000**	**27.240.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.980.000	39.980.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.740.000	75.330.000	(24.410.000)	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.870.000	27.400.000	22.530.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		29.120.000	29.120.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.564.349.850**	**8.204.349.850**	**2.640.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.564.349.850**	**8.204.349.850**	**2.640.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	326.349.850	326.349.850	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.238.000.000	7.878.000.000	2.640.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**186.542.850**	**186.542.850**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**186.542.850**	**186.542.850**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.515.000	89.515.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	52.514.000	52.514.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.513.850	44.513.850	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.449.146.000**	**1.641.106.000**	**191.960.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.449.146.000**	**1.641.106.000**	**191.960.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	295.642.000	295.642.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	961.544.000	961.544.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	191.960.000	383.920.000	191.960.000	
7.01.1.03.2.11.07.0001	**KELURAHAN SUKAJADI**	**1.102.139.350**	**905.657.750**	**(196.481.600)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**172.252.200**	**175.252.200**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**120.821.400**	**123.821.400**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	708.000	708.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.101.000	6.101.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.244.000	111.244.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.868.400	4.868.400	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.830.800**	**50.830.800**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.830.800	50.830.800	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**929.887.150**	**730.405.550**	**(199.481.600)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**758.683.150**	**559.201.550**	**(199.481.600)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	37.450.000	37.450.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	645.233.300	445.751.700	(199.481.600)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.999.850	75.999.850	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**171.204.000**	**171.204.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.534.000	28.534.000	-	
7.01.1.03.2.11.07.0002	**KELURAHAN TAMAN BALOI**	**3.626.242.380**	**3.629.242.380**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**236.169.430**	**239.169.430**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.846.150**	**132.846.150**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	703.000	703.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.918.950	6.918.950	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.893.000	119.893.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.331.200	5.331.200	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.723.280**	**105.723.280**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.729.300	60.729.300	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.993.980	44.993.980	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.390.072.950**	**3.390.072.950**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.218.293.900**	**3.218.293.900**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.714.800	26.714.800	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.074.531.200	3.074.531.200	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.047.900	117.047.900	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**171.779.050**	**171.779.050**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.629.550	28.629.550	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.1.03.2.11.07.0003	**KELURAHAN BALOI PERMAI**	**4.304.147.620**	**4.134.278.300**	**(169.869.320)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**300.359.920**	**275.530.600**	**(24.829.320)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.997.000**	**130.997.000**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	706.000	706.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.243.250	5.243.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.468.000	118.468.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.579.750	6.579.750	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.762.920**	**143.933.600**	**(27.829.320)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.026.400	85.026.400	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.736.520	58.907.200	(27.829.320)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.003.787.700**	**3.858.747.700**	**(145.040.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.832.008.650**	**3.686.968.650**	**(145.040.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.767.800	39.767.800	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.675.795.900	3.530.755.900	(145.040.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.444.950	116.444.950	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**171.779.050**	**171.779.050**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.629.550	28.629.550	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.629.900	28.629.900	-	
7.01.1.03.2.11.07.0004	**KELURAHAN TELUK TERING**	**2.680.789.820**	**1.943.240.500**	**(737.549.320)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**262.539.770**	**237.710.450**	**(24.829.320)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.143.250**	**132.143.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	641.000	641.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.100.250	6.100.250	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.318.000	117.318.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.284.000	6.284.000	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.796.520**	**104.967.200**	**(27.829.320)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.060.000	46.060.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.736.520	58.907.200	(27.829.320)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.418.250.050**	**1.705.530.050**	**(712.720.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.246.038.750**	**1.533.318.750**	**(712.720.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.267.750	31.267.750	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.127.131.200	1.414.411.200	(712.720.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.639.800	87.639.800	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**172.211.300**	**172.211.300**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.701.650	28.701.650	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.701.650	28.701.650	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.701.650	28.701.650	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.701.650	28.701.650	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.701.650	28.701.650	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.703.050	28.703.050	-	
7.01.1.03.2.11.07.0005	**KELURAHAN BELIAN**	**5.362.042.680**	**5.365.042.680**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**279.969.980**	**282.969.980**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.734.800**	**129.734.800**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	899.000	899.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.783.500	5.783.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.818.000	117.818.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.234.300	5.234.300	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.635.180**	**152.635.180**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.641.200	107.641.200	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.993.980	44.993.980	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.082.072.700**	**5.082.072.700**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4.911.622.250**	**4.911.622.250**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.753.300	31.753.300	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.814.445.100	4.814.445.100	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.423.850	65.423.850	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**170.450.450**	**170.450.450**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.408.700	28.408.700	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.408.350	28.408.350	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.408.350	28.408.350	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.408.350	28.408.350	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.408.350	28.408.350	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.408.350	28.408.350	-	
7.01.1.03.2.11.07.0006	**KELURAHAN SUNGAI PANAS**	**3.529.204.840**	**3.498.044.840**	**(31.160.000)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**258.638.590**	**261.638.590**	**3.000.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**139.865.250**	**142.865.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	739.000	739.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.118.000	7.118.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.587.000	127.587.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.521.250	6.521.250	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.173.340**	**118.173.340**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.430.800	76.430.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.742.540	41.742.540	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.270.566.250**	**3.236.406.250**	**(34.160.000)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.099.534.450**	**3.065.374.450**	**(34.160.000)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.265.700	27.265.700	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.990.639.800	2.956.479.800	(34.160.000)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.628.950	81.628.950	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**171.031.800**	**171.031.800**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	28.505.300	28.505.300	-	
7.01.1.03.2.11.08.0000	**KECAMATAN BULANG**	**15.335.393.740**	**16.314.930.640**	**979.536.900**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.138.981.740**	**13.659.190.640**	**520.208.900**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.140.785.640**	**12.708.155.220**	**567.369.580**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.140.785.640	12.708.155.220	567.369.580	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.841.260**	**97.841.260**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.491.500	13.491.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.823.000	54.823.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.161.760	20.161.760	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.005.000	7.005.000	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**142.883.640**	**152.318.640**	**9.435.000**	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.883.640	142.883.640	-	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.435.000	9.435.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**497.481.200**	**440.885.520**	**(56.595.680)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.820.000	59.820.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.661.200	381.065.520	(56.595.680)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**259.990.000**	**259.990.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.850.000	34.850.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.570.000	203.570.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.570.000	21.570.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**855.730.000**	**1.263.730.000**	**408.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**855.730.000**	**1.263.730.000**	**408.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	81.730.000	81.730.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	774.000.000	1.182.000.000	408.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**76.320.000**	**76.320.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**76.320.000**	**76.320.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.264.362.000**	**1.315.690.000**	**51.328.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.264.362.000**	**1.315.690.000**	**51.328.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	311.628.000	311.628.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	901.406.000	901.406.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.328.000	102.656.000	51.328.000	
7.01.1.03.2.11.08.0001	**KELURAHAN BULANG LINTANG**	**3.054.608.460**	**3.057.608.460**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**228.978.660**	**231.978.660**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.913.700**	**132.913.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.238.000	121.238.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.930.000	1.930.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.064.960**	**99.064.960**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.300.000	8.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.764.960	90.764.960	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.825.629.800**	**2.825.629.800**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.596.669.800**	**2.596.669.800**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.555.774.800	2.555.774.800	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.08.0002	**KELURAHAN PULAU BULUH**	**3.177.134.380**	**3.154.051.820**	**(23.082.560)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**221.599.380**	**198.516.820**	**(23.082.560)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.051.700**	**132.051.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.238.000	121.238.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.068.000	1.068.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.547.680**	**66.465.120**	**(26.082.560)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.300.000	8.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.247.680	58.165.120	(26.082.560)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.955.535.000**	**2.955.535.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.726.575.000**	**2.726.575.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.685.680.000	2.685.680.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.08.0003	**KELURAHAN BATU LEGONG**	**3.192.163.100**	**3.195.163.100**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**225.624.100**	**228.624.100**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.843.700**	**132.843.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.238.000	121.238.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.860.000	1.860.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.780.400**	**95.780.400**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.300.000	8.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.480.400	87.480.400	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.966.539.000**	**2.966.539.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.737.579.000**	**2.737.579.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.696.684.000	2.696.684.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.08.0004	**KELURAHAN SETOKOK**	**2.833.356.140**	**2.836.356.140**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**205.269.140**	**208.269.140**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.515.700**	**112.515.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.910.000	100.910.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.860.000	1.860.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.753.440**	**95.753.440**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000	11.500.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.253.440	84.253.440	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.628.087.000**	**2.628.087.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.399.127.000**	**2.399.127.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.358.232.000	2.358.232.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.08.0005	**KELURAHAN PANTAI GELAM**	**3.485.206.140**	**3.488.206.140**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**225.445.540**	**228.445.540**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.843.700**	**132.843.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.238.000	121.238.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.860.000	1.860.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.601.840**	**95.601.840**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.300.000	8.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.301.840	87.301.840	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.259.760.600**	**3.259.760.600**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.030.800.600**	**3.030.800.600**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.989.905.600	2.989.905.600	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.08.0006	**KELURAHAN TEMOYONG**	**3.423.864.420**	**3.398.774.180**	**(25.090.240)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**228.681.420**	**203.591.180**	**(25.090.240)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.610.700**	**132.610.700**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.885.700	8.885.700	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.238.000	121.238.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.627.000	1.627.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.070.720**	**70.980.480**	**(28.090.240)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.300.000	8.300.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.770.720	62.680.480	(28.090.240)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.195.183.000**	**3.195.183.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.966.223.000**	**2.966.223.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.045.000	20.045.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.925.328.000	2.925.328.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.850.000	20.850.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**228.960.000**	**228.960.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	38.160.000	38.160.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	38.160.000	38.160.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0000	**KECAMATAN BELAKANG PADANG**	**15.031.508.686**	**16.971.018.636**	**1.939.509.950**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.904.681.186**	**14.231.874.636**	**1.327.193.450**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.024.895.089**	**13.201.883.644**	**1.176.988.555**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.024.895.089	13.201.883.644	1.176.988.555	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.475.000**	**30.025.000**	**3.550.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.089.000	8.089.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.360.000	10.360.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.026.000	8.026.000	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.550.000	3.550.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**743.641.097**	**690.459.992**	**(53.181.105)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.027.600	142.027.600	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.613.497	548.432.392	(53.181.105)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.670.000**	**309.506.000**	**199.836.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.280.000	40.280.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.050.000	57.050.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.340.000	12.340.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		199.836.000	199.836.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.128.306.000**	**1.684.806.000**	**556.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1.128.306.000**	**1.684.806.000**	**556.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.306.000	57.306.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.071.000.000	1.627.500.000	556.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**273.552.000**	**273.552.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**273.552.000**	**273.552.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	91.184.000	91.184.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	91.184.000	91.184.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	91.184.000	91.184.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**724.969.500**	**780.786.000**	**55.816.500**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**724.969.500**	**780.786.000**	**55.816.500**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	210.834.000	210.834.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	458.319.000	458.319.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55.816.500	111.633.000	55.816.500	
7.01.1.03.2.11.09.0001	**KELURAHAN TANJUNG SARI**	**2.858.563.222**	**2.861.563.222**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**256.599.222**	**259.599.222**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.098.972**	**155.098.972**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.840.000	23.840.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.258.972	131.258.972	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.601.964.000**	**2.601.964.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.415.820.000**	**2.415.820.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.379.588.000	2.379.588.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.432.000	23.432.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**186.144.000**	**186.144.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	31.024.000	31.024.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0002	**KELURAHAN SEKANAK RAYA**	**2.880.107.398**	**2.883.107.398**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**251.962.198**	**254.962.198**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.461.948**	**150.461.948**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.760.000	25.760.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.701.948	124.701.948	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.628.145.200**	**2.628.145.200**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.431.201.200**	**2.431.201.200**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.393.169.200	2.393.169.200	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.232.000	25.232.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**196.944.000**	**196.944.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	32.824.000	32.824.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0003	**KELURAHAN PEMPING**	**2.614.541.622**	**2.617.541.622**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**236.599.222**	**239.599.222**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.098.972**	**135.098.972**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.840.000	3.840.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.258.972	131.258.972	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.377.942.400**	**2.377.942.400**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.137.798.400**	**2.137.798.400**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.095.266.400	2.095.266.400	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.732.000	29.732.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**240.144.000**	**240.144.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40.024.000	40.024.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0004	**KELURAHAN KASU**	**2.743.406.134**	**2.746.406.134**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**242.757.734**	**245.757.734**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**141.257.484**	**141.257.484**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.720.000	6.720.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.537.484	134.537.484	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.500.648.400**	**2.500.648.400**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.260.504.400**	**2.260.504.400**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.217.972.400	2.217.972.400	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.732.000	29.732.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**240.144.000**	**240.144.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0005	**KELURAHAN PECONG**	**2.713.534.998**	**2.585.752.198**	**(127.782.800)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**229.082.198**	**232.082.198**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.581.948**	**127.581.948**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.880.000	2.880.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.701.948	124.701.948	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.484.452.800**	**2.353.670.000**	**(130.782.800)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.244.308.800**	**2.113.526.000**	**(130.782.800)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.201.776.800	2.070.994.000	(130.782.800)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.732.000	29.732.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**240.144.000**	**240.144.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.024.000	40.024.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.1.03.2.11.09.0006	**KELURAHAN PULAU TERONG**	**2.675.570.710**	**2.678.570.710**	**3.000.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**237.160.710**	**240.160.710**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.500.250**	**104.500.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.176.250	2.176.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.557.000	100.557.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.000	1.767.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.660.460**	**135.660.460**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.680.000	7.680.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.980.460	127.980.460	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.438.410.000**	**2.438.410.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.198.266.000**	**2.198.266.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.800.000	12.800.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.155.734.000	2.155.734.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.732.000	29.732.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**240.144.000**	**240.144.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	40.024.000	40.024.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0000	**KECAMATAN SAGULUNG**	**20.377.288.670**	**24.565.669.723**	**4.188.381.053**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.401.139.670**	**13.167.420.723**	**766.281.053**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.421.735.820**	**12.250.383.955**	**828.648.135**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.421.735.820	12.250.383.955	828.648.135	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49.309.750**	**105.323.500**	**56.013.750**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.259.000	2.259.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.013.750	64.927.500	50.913.750	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.409.000	19.509.000	5.100.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.828.000	16.828.000	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**6.097.000**	**6.097.000**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.097.000	6.097.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**760.064.100**	**624.376.268**	**(135.687.832)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.760.000	197.760.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.304.100	426.616.268	(135.687.832)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**170.030.000**	**181.240.000**	**11.210.000**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.750.000	164.960.000	11.210.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.680.000	15.680.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.684.100.000**	**9.994.600.000**	**3.310.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6.684.100.000**	**9.994.600.000**	**3.310.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	105.100.000	105.100.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.579.000.000	9.889.500.000	3.310.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**135.000.000**	**135.000.000**	**-**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**135.000.000**	**135.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	45.000.000	45.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45.000.000	45.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45.000.000	45.000.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.157.049.000**	**1.268.649.000**	**111.600.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.157.049.000**	**1.268.649.000**	**111.600.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	220.035.000	220.035.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	825.414.000	825.414.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	111.600.000	223.200.000	111.600.000	
7.01.1.03.2.11.10.0001	**KELURAHAN TEMBESI**	**3.436.613.616**	**3.438.416.616**	**1.803.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**223.593.616**	**225.396.616**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.300.116**	**79.300.116**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.560.000	37.560.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.740.116	41.740.116	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.213.020.000**	**3.213.020.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.003.020.000**	**3.003.020.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.954.020.000	2.954.020.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0002	**KELURAHAN SUNGAI LANGKAI**	**3.384.541.524**	**3.386.151.724**	**1.610.200**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**262.595.924**	**264.398.924**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.302.424**	**118.302.424**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.548.000	31.548.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.754.424	86.754.424	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.121.945.600**	**3.121.752.800**	**(192.800)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.911.945.600**	**2.911.752.800**	**(192.800)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.862.945.600	2.862.752.800	(192.800)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0003	**KELURAHAN SUNGAI BINTI**	**3.280.612.908**	**3.278.112.708**	**(2.500.200)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**223.459.808**	**225.262.808**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.166.308**	**79.166.308**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.152.000	34.152.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.014.308	45.014.308	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.057.153.100**	**3.052.849.900**	**(4.303.200)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.847.153.100**	**2.842.849.900**	**(4.303.200)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.798.153.100	2.793.849.900	(4.303.200)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0004	**KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT**	**3.318.648.772**	**3.249.227.408**	**(69.421.364)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**295.386.772**	**297.189.808**	**1.803.036**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.093.272**	**151.093.308**	**36**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.860.000	25.860.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.233.272	125.233.308	36	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.023.262.000**	**2.952.037.600**	**(71.224.400)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.813.262.000**	**2.742.037.600**	**(71.224.400)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.764.262.000	2.693.037.600	(71.224.400)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0005	**KELURAHAN SAGULUNG KOTA**	**3.356.380.016**	**3.348.582.216**	**(7.797.800)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**211.833.616**	**213.636.616**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.540.116**	**67.540.116**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	25.800.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.740.116	41.740.116	-	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.144.546.400**	**3.134.945.600**	**(9.600.800)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.934.546.400**	**2.924.945.600**	**(9.600.800)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.885.546.400	2.875.945.600	(9.600.800)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.10.0006	**KELURAHAN SUNGAI LEKOP**	**3.382.612.840**	**3.354.689.768**	**(27.923.072)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**295.228.040**	**269.188.168**	**(26.039.872)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**143.693.500**	**145.496.500**	**1.803.000**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.731.500	6.534.500	(1.197.000)	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.128.000	129.128.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.834.000	9.834.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**150.934.540**	**123.091.668**	**(27.842.872)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.440.000	22.440.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.494.540	100.651.668	(27.842.872)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**600.000**	**600.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.087.384.800**	**3.085.501.600**	**(1.883.200)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.877.384.800**	**2.875.501.600**	**(1.883.200)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.000.000	14.000.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.828.384.800	2.826.501.600	(1.883.200)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	35.000.000	35.000.000	-	
7.01.1.03.2.11.11.0000	**KECAMATAN BATU AMPAR**	**14.470.062.102**	**16.790.768.415**	**2.320.706.313**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.703.225.102**	**10.770.263.415**	**1.067.038.313**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.284.190.220**	**9.424.028.305**	**1.139.838.085**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.284.190.220	9.424.028.305	1.139.838.085	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**111.175.250**	**111.175.250**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.527.000	5.527.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.575.250	34.575.250	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.681.000	62.681.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.392.000	8.392.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.041.033.132**	**968.233.360**	**(72.799.772)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.886.000	225.886.000	10.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825.147.132	742.347.360	(82.799.772)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**266.826.500**	**266.826.500**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.326.500	127.326.500	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.500.000	139.500.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.190.268.000**	**3.203.268.000**	**1.013.000.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2.190.268.000**	**3.203.268.000**	**1.013.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	192.268.000	192.268.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.998.000.000	3.011.000.000	1.013.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**304.518.000**	**304.518.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**304.518.000**	**304.518.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	103.120.000	103.120.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	150.190.000	150.190.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	51.208.000	51.208.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.272.051.000**	**2.512.719.000**	**240.668.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.272.051.000**	**2.512.719.000**	**240.668.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	620.102.000	620.102.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.411.281.000	1.411.281.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	240.668.000	481.336.000	240.668.000	
7.01.1.03.2.11.11.0001	**KELURAHAN SUNGAI JODOH**	**840.364.240**	**843.364.240**	**3.000.000**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**315.140.240**	**318.140.240**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**178.120.400**	**181.120.400**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.304.000	1.304.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.160.400	17.160.400	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.288.000	159.288.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.368.000	3.368.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.019.840**	**137.019.840**	**-**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.520.000	53.520.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.499.840	83.499.840	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**525.224.000**	**525.224.000**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**305.480.000**	**305.480.000**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	77.992.000	77.992.000	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	227.488.000	227.488.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**219.744.000**	**219.744.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	36.624.000	36.624.000	-	
7.01.1.03.2.11.11.0002	**KELURAHAN KAMPUNG SERAYA**	**837.510.950**	**802.488.550**	**(35.022.400)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**307.627.050**	**272.604.650**	**(35.022.400)**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**180.165.450**	**183.165.450**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	810.700	810.700	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.062.750	12.062.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.914.000	166.914.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.378.000	3.378.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.461.600**	**89.439.200**	**(38.022.400)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.340.000	44.340.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.121.600	45.099.200	(38.022.400)	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**529.883.900**	**529.883.900**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**414.116.900**	**414.116.900**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.490.000	44.490.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	319.530.900	319.530.900	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.096.000	50.096.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**115.767.000**	**115.767.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	31.785.000	31.785.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.278.000	24.278.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.1.03.2.11.11.0003	**KELURAHAN BATU MERAH**	**2.783.475.126**	**2.334.957.630**	**(448.517.496)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**286.516.656**	**295.119.560**	**8.602.904**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**175.327.000**	**178.327.000**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.128.000	2.128.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.796.000	11.796.000	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.453.000	159.453.000	3.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.950.000	4.950.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.189.656**	**116.792.560**	**5.602.904**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.310.000	33.310.000	5.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.879.656	83.482.560	602.904	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.496.958.470**	**2.039.838.070**	**(457.120.400)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.290.058.470**	**1.832.938.070**	**(457.120.400)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	75.398.000	75.398.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.087.185.470	1.630.065.070	(457.120.400)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.475.000	127.475.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**206.900.000**	**206.900.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	34.670.000	34.670.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	34.670.000	34.670.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	34.670.000	34.670.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	34.670.000	34.670.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	34.670.000	34.670.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	33.550.000	33.550.000	-	
7.01.1.03.2.11.11.0004	**KELURAHAN TANJUNG SENGKUANG**	**6.607.948.450**	**6.079.479.650**	**(528.468.800)**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**369.762.850**	**373.362.850**	**3.600.000**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**218.741.250**	**221.741.250**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000	1.550.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.579.750	12.579.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.020.000	199.020.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.591.500	8.591.500	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.021.600**	**151.621.600**	**600.000**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	66.600.000	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.421.600	85.021.600	600.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**6.238.185.600**	**5.706.116.800**	**(532.068.800)**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**6.115.053.600**	**5.582.984.800**	**(532.068.800)**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43.940.000	43.940.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.071.113.600	5.539.044.800	(532.068.800)	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**123.132.000**	**123.132.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	39.150.000	39.150.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.278.000	24.278.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	14.926.000	14.926.000	-	
7.01.1.03.2.11.12.0000	**KECAMATAN LUBUK BAJA**	**18.055.309.550**	**19.800.727.357**	**1.745.417.807**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.590.043.550**	**12.940.785.357**	**350.741.807**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.171.452.118**	**11.600.924.485**	**429.472.367**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.452.118	11.600.924.485	429.472.367	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.079.500**	**141.079.500**	**-**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.774.000	1.774.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.141.500	50.141.500	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.186.000	40.186.000	-	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.178.000	47.178.000	-	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.143.401.932**	**1.064.671.372**	**(78.730.560)**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.603.740	253.603.740	30.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.798.192	811.067.632	(108.730.560)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**134.110.000**	**134.110.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.520.000	50.520.000	-	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.310.000	26.310.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.500.000	17.500.000	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.593.020.000**	**3.798.520.000**	**1.205.500.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2.593.020.000**	**3.798.520.000**	**1.205.500.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	217.020.000	217.020.000	-	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.376.000.000	3.581.500.000	1.205.500.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**601.244.000**	**601.244.000**	**-**	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**601.244.000**	**601.244.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	147.320.000	147.320.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	151.590.000	151.590.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	302.334.000	302.334.000	-	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.271.002.000**	**2.460.178.000**	**189.176.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.271.002.000**	**2.460.178.000**	**189.176.000**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	520.685.000	520.685.000	-	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.539.541.000	1.539.541.000	-	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	210.776.000	399.952.000	189.176.000	
7.01.1.03.2.11.12.0001	**KELURAHAN BALOI INDAH**	**2.563.003.462**	**2.565.785.350**	**2.781.888**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**291.491.262**	**294.273.150**	**2.781.888**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.902.750**	**137.902.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	390.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.847.750	8.847.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.400.000	124.400.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.265.000	4.265.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**152.118.512**	**151.900.400**	**(218.112)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.178.800	68.178.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.939.712	83.721.600	(218.112)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.870.000	3.870.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.271.512.200**	**2.271.512.200**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.959.732.200**	**1.959.732.200**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.950.000	42.950.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.872.242.200	1.872.242.200	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**311.780.000**	**311.780.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.080.000	89.080.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.1.03.2.11.12.0002	**KELURAHAN TANJUNG UMA**	**3.284.829.042**	**3.287.610.930**	**2.781.888**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**271.076.262**	**273.858.150**	**2.781.888**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.902.750**	**137.902.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	390.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.847.750	8.847.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.400.000	124.400.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.265.000	4.265.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**131.703.512**	**131.485.400**	**(218.112)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.763.800	47.763.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.939.712	83.721.600	(218.112)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.870.000	3.870.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.013.752.780**	**3.013.752.780**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.701.972.780**	**2.701.972.780**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.950.000	42.950.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.614.482.780	2.614.482.780	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**311.780.000**	**311.780.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.080.000	89.080.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.1.03.2.11.12.0003	**KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA**	**1.187.200.062**	**1.189.981.950**	**2.781.888**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**273.073.262**	**275.855.150**	**2.781.888**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.902.750**	**137.902.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	390.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.847.750	8.847.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.400.000	124.400.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.265.000	4.265.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.700.512**	**133.482.400**	**(218.112)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.760.800	49.760.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.939.712	83.721.600	(218.112)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.870.000	3.870.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**914.126.800**	**914.126.800**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**602.346.800**	**602.346.800**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.950.000	42.950.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	203.076.800	203.076.800	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	356.320.000	356.320.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**311.780.000**	**311.780.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.080.000	89.080.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.1.03.2.11.12.0004	**KELURAHAN KAMPUNG PELITA**	**1.008.226.182**	**1.011.008.070**	**2.781.888**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**272.373.262**	**275.155.150**	**2.781.888**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.902.750**	**137.902.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	390.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.847.750	8.847.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.400.000	124.400.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.265.000	4.265.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.000.512**	**132.782.400**	**(218.112)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.060.800	49.060.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.939.712	83.721.600	(218.112)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.870.000	3.870.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**735.852.920**	**735.852.920**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**424.072.920**	**424.072.920**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.950.000	42.950.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	247.502.920	247.502.920	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.620.000	133.620.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**311.780.000**	**311.780.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.080.000	89.080.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.1.03.2.11.12.0005	**KELURAHAN BATU SELICIN**	**1.774.018.462**	**1.776.800.350**	**2.781.888**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**262.339.262**	**265.121.150**	**2.781.888**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.902.750**	**137.902.750**	**3.000.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	390.000	390.000	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.847.750	8.847.750	-	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.400.000	124.400.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.265.000	4.265.000	-	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.966.512**	**122.748.400**	**(218.112)**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.026.800	39.026.800	-	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.939.712	83.721.600	(218.112)	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.470.000**	**4.470.000**	**-**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.870.000	3.870.000	-	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	600.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.511.679.200**	**1.511.679.200**	**-**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.199.899.200**	**1.199.899.200**	**-**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.950.000	42.950.000	-	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.023.329.200	1.023.329.200	-	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133.620.000	133.620.000	-	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**311.780.000**	**311.780.000**	**-**	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89.080.000	89.080.000	-	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44.540.000	44.540.000	-	
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44.540.000	44.540.000	-	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**89.071.029.790**	**100.547.526.487**	**11.476.496.697**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**89.071.029.790**	**100.547.526.487**	**11.476.496.697**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.048.589.897**	**8.886.592.909**	**838.003.012**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.318.626.897**	**7.888.313.909**	**569.687.012**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.318.626.897	7.888.313.909	569.687.012	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**387.681.000**	**429.683.000**	**42.002.000**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.619.000	6.619.000	-	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.720.000	133.720.000	-	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.968.000	20.968.000	-	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	-	(4.800.000)	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.574.000	268.376.000	46.802.000	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**252.484.000**	**252.484.000**	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		252.484.000	252.484.000	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**222.042.000**	**222.942.000**	**900.000**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.888.000	3.888.000	-	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.154.000	219.054.000	900.000	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120.240.000**	**93.170.000**	**(27.070.000)**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	39.780.000	-	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.090.000	50.020.000	(27.070.000)	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000	3.370.000	-	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**5.333.455.885**	**4.713.557.885**	**(619.898.000)**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**5.333.455.885**	**4.713.557.885**	**(619.898.000)**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	467.080.000	467.080.000	-	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	133.065.000	133.065.000	-	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	4.733.310.885	4.113.412.885	(619.898.000)	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**46.848.431.008**	**47.184.998.894**	**336.567.886**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**46.848.431.008**	**47.184.998.894**	**336.567.886**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	46.311.031.008	46.662.178.894	351.147.886	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN PPAS 2024	SELISIH (+/-)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4-3)*	*6*
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	537.400.000	522.820.000	(14.580.000)	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**2.401.312.000**	**3.051.312.000**	**650.000.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**2.401.312.000**	**3.051.312.000**	**650.000.000**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.401.312.000	3.051.312.000	650.000.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.584.638.800**	**3.251.919.799**	**667.280.999**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.584.638.800**	**3.251.919.799**	**667.280.999**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.584.638.800	3.251.919.799	667.280.999	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**23.854.602.200**	**33.459.145.000**	**9.604.542.800**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**23.854.602.200**	**33.459.145.000**	**9.604.542.800**	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23.428.898.200	33.103.853.000	9.674.954.800	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	425.704.000	355.292.000	(70.412.000)	
TOTAL		**3.536.328.182.818**	**3.831.841.796.022**	**295.513.613.204**	

IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituangkan dalam Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tahun Anggaran 2024

Kode	SKPD	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	976.328.799.577	1.034.806.859.457	58.478.059.880
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	276.308.603.288	322.045.757.590	45.737.154.302
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	162.779.003.932	193.800.207.300	31.021.203.368
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	217.535.671.581	218.257.657.235	721.985.654
1.03.2.15.0.00.01.0000	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	134.289.594.986	169.256.603.729	34.967.008.743
1.04.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	116.783.984.282	145.592.958.236	28.808.973.954
1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	14.560.809.256	16.043.354.014	1.482.544.758
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	48.598.571.613	50.974.719.439	2.376.147.826
1.06.2.13.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	37.902.851.022	42.973.609.726	5.070.758.704
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	35.466.969.924	40.052.706.287	4.585.736.363
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	29.748.664.591	26.641.022.622	(3.107.641.969)
2.09.3.27.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15.641.830.789	15.702.020.861	60.190.072
2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN	7.525.606.635	7.543.313.866	17.707.231
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88.504.970.414	100.549.314.715	12.044.344.301
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.570.377.713	19.374.743.105	1.804.365.392
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	86.978.544.499	90.376.458.117	3.397.913.618
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.875.694.702	34.748.507.621	3.872.812.919

Kode	SKPD	APBD 2024	Perubahan KUA/PPAS 2024	Bertambah/ Berkurang
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	16.366.187.528	17.434.728.344	1.068.540.816
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.914.721.068	15.147.736.080	233.015.012
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52.175.678.732	58.191.696.765	6.016.018.033
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.101.186.280	8.372.457.905	271.271.625
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	25.119.365.117	25.785.595.542	666.230.425
3.26.2.22.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	24.879.972.227	27.893.646.085	3.013.673.858
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.981.309.707	29.328.294.401	346.984.694
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	230.162.224.014	257.877.795.635	27.715.571.621
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	122.982.424.484	140.082.435.008	17.100.010.524
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.652.097.070	17.764.208.301	112.111.231
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	76.744.430.862	44.338.231.394	(32.406.199.468)
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.386.301.600	45.739.938.353	2.353.636.753
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.753.973.675	21.700.841.375	946.867.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	40.927.212.816	39.706.982.362	(1.220.230.454)
7.01.1.03.2.11.01.0000	KECAMATAN BENGKONG	33.202.834.133	34.045.788.196	842.954.063
7.01.1.03.2.11.02.0000	KECAMATAN NONGSA	30.975.818.317	33.059.549.312	2.083.730.995
7.01.1.03.2.11.03.0000	KECAMATAN BATU AJI	32.455.399.926	35.965.247.924	3.509.847.998
7.01.1.03.2.11.04.0000	KECAMATAN GALANG	36.826.374.047	38.670.693.973	1.844.319.926
7.01.1.03.2.11.05.0000	KECAMATAN SEKUPANG	47.031.121.405	50.617.725.306	3.586.603.901
7.01.1.03.2.11.06.0000	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	32.209.921.609	34.210.715.857	2.000.794.248
7.01.1.03.2.11.07.0000	KECAMATAN BATAM KOTA	43.357.017.823	46.466.561.582	3.109.543.759
7.01.1.03.2.11.08.0000	KECAMATAN BULANG	34.501.726.380	35.445.090.480	943.364.100
7.01.1.03.2.11.09.0000	KECAMATAN BELAKANG PADANG	33.026.984.830	34.879.293.180	1.852.308.350
7.01.1.03.2.11.10.0000	KECAMATAN SAGULUNG	44.887.767.226	49.030.588.003	4.142.820.777
7.01.1.03.2.11.11.0000	KECAMATAN BATU AMPAR	28.474.666.028	29.349.438.485	874.772.457
7.01.1.03.2.11.12.0000	KECAMATAN LUBUK BAJA	29.759.887.320	31.449.175.767	1.689.288.447
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	89.071.029.790	100.547.526.487	11.476.496.697
TOTAL		**3.536.328.182.818**	**3.831.841.796.022**	**295.513.613.204**

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan			Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	Selisih (+/-)	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**95.000.000.000**	**115.768.208.368**	**20.768.208.368**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	-	-	
	Pembiayaan Netto	95.000.000.000	115.768.208.368	20.768.208.368	

BAB VI
PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD pada Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Batam, 12 Juli 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI