

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	0.28%		
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18,037,560,331
				1 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	18,037,560,331
				1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	10,045,915,800
				2 Pengelolaan Kebun Raya	1,721,158,500
				3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,195,887,450
				4 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	4,074,598,581
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	82%	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11,155,788,420
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	89.50%		
				1 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	333,712,750
				1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	129,999,000
				2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	203,713,750
				2 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS	10,671,505,170
				1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,885,773,970
				2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT Rusunawa)	8,785,731,200
				3 KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150,570,500
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150,570,500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	59.53	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-
				1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUASAN DIBAWAH 10 (Sepuluh) Ha	-
				1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-
				2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	78.79%	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,300,813,525
				1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,263,869,633
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,086,199,633
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177,670,000
				2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85,460,000
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,460,000
				3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	411,952,500
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,505,000
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185,328,500
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,600,000
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,319,000
				4	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	791,528,500
				1	Pengadaan Mebel	117,750,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN
					2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	673,778,500
					5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,030,718,320
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,000,000
					2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,250,000
					3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644,468,320
					6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	717,284,572
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,635,500
					2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,680,000
					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272,969,072
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak di Kawasan Perkotaan dan Wilayah Hinterland	81.24%		5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80,653,332,336
					1	KEGIATAN URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN	80,653,332,336
					1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	532,174,500
					2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	77,532,740,416
					3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2,285,400,920
					3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	303,016,500

PAGU ANGGARAN

Rp 122,147,494,612

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTANAMAN KOTA BATAM



Drs. ERY UCHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 1969042519891001