

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA								ANGGARAN															
						TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN		
								REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%		REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman			Persentase peningkatan RTH publik yang dikelola		0,01 (Persentase)	0,01 (Persentase)	0,01	100	0,02	100	0,01	100	0,01	100	20.511.560.874	21.619.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola		5,83 (Persentase)		5,83	100	5,83	100	5,83	100	5,83	100	20.511.560.874	21.619.372.000	6.517.149.246	20,35	7.197.408.795	33,66	10.734.844.752	49,55	18.807.134.735	86,99				
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola Dalam Kondisi Terpelihara		100 (Persentase)		100	100	100	100	100	100	100	100	20.511.560.874	21.619.372.000	6.517.149.246	20,35	7.197.408.795	33,66	10.734.844.752	49,55	18.807.134.735	86,99				
			2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 (Ha)	30 (Ha)	7,5	0	15	54,24	22,5	76,8	30	100	977.402.584,00	977.402.584,00	175.796,048	17,99	408.563,472	41,8	595.753.552	80,95	760.956.549	77,85				
			2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24,55 (Ha)	24,55 (Ha)	24,55	0	24,55	26,67	24,55	55,43	24,55	86,41	4.893.418.370,00	4.428.140.575,00	369.442.239	9,24	810.416,364	20,26	1.452.117.105	32,79	3.338.487.419	75,38				
			2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23 (Unit)	23 (Unit)	0	0	0	37,68	10	58,4	22	95,1	5.491.185.000,00	6.981.847.921,00	2.158.854.721	30,09	2.165.372.721	30,18	2.825.316.271	40,47	6.790.695.970	97,26				
			2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	247 (Unit)	247 (Unit)	247	0	247	52,97	247	70,66	247	99,99	9.149.554.920,00	9.231.980.920,00	3.813.056.238	17,86	3.813.056.238	41,3	5.861.657.824	63,49	7.917.024.797	85,76				
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland			Persentase Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan.		84 (Persentase)		12,78	15,21	17,6	21,19	73,86	87,92	83,24	99,09	72.820.972.096	95.881.240.703	27.336.018.425		32.423.504.125		48.890.326.701		106.979.627.599	91,96				
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan		97,02 (Persentase)	98,01 (Persentase)	5,25	5,41	5,25	5,41	70,01	71,43	97,88	99,87	72.820.972.096	95.881.240.703	20.818.869.179	22,5	25.226.095.330	27,26	38.155.481.949	39,79	88.172.492.864	91,96				
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabilitasi / Dipelihara di Perkotaan		91,68 (Persentase)		10,5	11,43	11,42	12,43	24,34	26,34	91,68	100	72.820.972.096	95.881.240.703	20.818.869.179	22,5	25.226.095.330	27,26	38.155.481.949	39,79	88.172.492.864	91,96				
			1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0 (Dokumen)	1 (Dokumen)	0	0	0	100	0	0	1	100		621.557.500,00	318.076.500	100	318.076.500	100	318.076.500	51,17	411.358.680	66,18				
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	372 (Lokasi)	377 (Lokasi)																						

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA										ANGGARAN												
						TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN	
								REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	6. Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan		97,02 (Persentase)	98,01(Persentase)	5,25	5,41	5,25	5,41	70,01	71,43	97,88	99,87				32.828.715.079		42.334.531.486		62.619.463.796		124.903.079.277			
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani													9.111.917.250	10.236.055.077	2.719.275.427	26,89	4.922.042.332	48,66	6.868.327.750	67,31	8.938.182.555	87,6		
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun		100 (Persentase)		0	0	0	0	0	0	100	100		104.260.000	104.260.000	-	0	27.950.000	26,81	71.330.000	68,42	100.271.000	96,17		
			1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 (Laporan)	1 (Laporan)	0	0	0	0	0	0	1	100		104.260.000,00	104.260.000,00	-	0	27.950.000	26,81	71.330.000	68,42	100.271.000	96,17		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota di Wilayah perkotaan		100 (Persentase)		0	0	0	0	0	0	100	100		292.797.050	324.897.100	-	0	57.526.500	19,85	202.826.500	69,27	262.429.000	89,83		
			1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	100		99.600.050,00	99.600.050,00	-	0	21.787.000	21,85	69.047.000	69,32	94.896.500	95,28		
			1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	100		125.697.000,00	125.697.000,00	-	0	22.259.500	17,71	79.779.500	63,47	100.032.500	79,58		
			1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	100		67.500.000,00	99.600.050,00	-	0	13.500.000	20	54.000.000	80	67.500.000	100		
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola		100 (Persentase)		0	0	0	0	0	0	100	100		8.714.860.200	9.806.897.977	2.719.275.427	27,98	4.836.565.832	47,77	6.594.171.250	67,24	8.575.482.555	87,44		
			1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0 (Dokumen)	1 (Dokumen)	1	0	1	100	1	0	1	100		1.126.945.689,00	1.002.226.145	100	1.002.226.145	100	1.002.226.145	100	1.002.226.145	88,93	1.125.114.745	99,84	
			1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	31 (Dokumen)	31 (Dokumen)	31	0	31	100	31	0	31	100		8.714.860.200,00	8.679.952.286,00	1.717.049.262	17,61	3.834.339.687	44	5.591.945.105	64,42	7.450.367.810	85,83		
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100 (Persentase)								100	100		13.771.059.337	17.293.441.781	2.329.983.996		5.622.328.799	48,92	4.015.737.842	69,21	4.776.350.756	96,83		
		1.04.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 (Persentase)								100	100		12.484.204.933	15.998.928.437	2.067.583.256	17,31	5.309.150.246	49,28	3.781.986.605	69,75	4.446.175.528	97,57		
			1.04.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	115 Orang/Bulan	69	0,24	115	62,72	114	85,94	114	100		12.484.204.933	15.998.928.437	2.067.583.256	17,31	5.309.150.246	49,28	3.781.986.605	69,75	4.446.175.528	97,54		
		1.04.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 (Persentase)								100	100		83.320.500	83.320.500	1.500.000	1,8	17.225.000	22,47	27.277.845	55,21	23.934.201	83,94		
			1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1	0	0	0	0	0	0	100		450.000,00	450.000,00	-	0	425.000	94,44	-	94,44	-	94,44		
			1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	0	0	1	0	2	0	2	100		23.857.500,00	23.857.500,00	-	0	10.500.000	44,01	6.860.200	72,77	1.500.000	79,05		
			1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	0	0	0	0	0,72	0	1,28	100		22.362.000,00	22.362.000,00	1.500.000	6,71	6.300.000	34,88	4.400.000	54,56	9.290.000	96,1		
			1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	0	0	0	0	1	0	2	100		3.835.000,00	3.835.000,00	-	0	-	0	1.295.700	33,79	2.130.200	89,33		
			1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8 Laporan	0	0	0	0	4	0	4	100		32.816.000,00	32.816.000,00	0	0	-	0	14.721.945	44,86	11.014.001	78,42		
		1.04.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 (Persentase)								100	100		677.258.404	621.657.344	175.742.590	25,95	195.615.553	54,83	110.054.192	77,45	113.578.777	95,73		
			1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3	25	25	25	3	25	3	100		285.140.000,00	285.140.000,00	85.475.086	29,89	90.917.857	61,86	40.516.400	76,07	44.040.985	91,52		
			1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3	25	3	25	25	25	3	100		392.118.404,00	336.417.344,00	90.267.504	23,03	104.697.696	49,72	69.537.792	78,62	69.537.792	99,29		
		1.04.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100 (Persentase)								100	100		526.275.500	589.635.900	85.138.150	16,18	100.338.000	35,24	96.419.200	47,81	192.662.250	80,48		
			1.04.01.2.09.0002	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 Periznannya	26 Unit	27 Unit	2		8		8		9	100		349.105.500,00	412.465.500,00	47.053.900	13,48	58.600.200	30,26	56.781.400	39,38	149.322.100	75,58		
			1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	0	0	4	70	0	0	3	100		4.270.000,00	4.270.000,00	-	0	2.100.000	49,18	-	49,18	2.100.000	98,36		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	KINERJA											ANGGARAN										
						TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KET	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		KETERANGAN
								REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%				REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26
			1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0	0	0	1	100		172.900.000,00	172.900.000,00	38.084.250	22,03	39.637.800	44,95	39.637.800	67,88	41.240.150	91,73	
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	7. Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah hinterland		89,87(Persentase)	92,40 (Persentase)	4,5	5,01	10,28	11,44	66,9	72,4	92,4	100				32.828.715.079		42.334.531.486		62.619.463.796		124.903.079.277		
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	8. Persentase Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland		77,78 (Persentase)	83,54 (Persentase)	27,16	34,92	27,16	34,92	65,82	78,79	83,54	100				32.828.715.079		42.334.531.486		62.619.463.796		124.903.079.277		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	URAIAN CAPAIAN / FAKTOR	URAIAN PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT

WALIKOTA BATAM


Muhammad Rudi

