

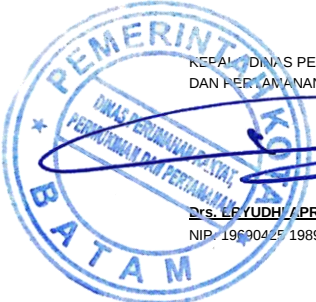
RENCANA AKSI RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

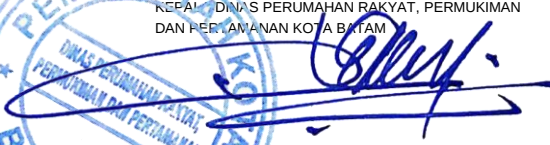
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				ANGGARAN APBD
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN							235,982,234,478.00
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							176,136,594,479.00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							15,436,560,692.00
	1 KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,125,000.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	0.25	0.50	0.75	1	3,650,000.00
	2 Koordinasi dan oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0.25	0.50	0.75	1	1,075,000.00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	0	1	3,400,000.00
	2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							11,540,745,472.00
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	0.25	0.50	0.75	1	11,366,075,472.00
	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0.25	0.50	0.75	1	174,670,000.00
	3 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH							262,028,000.00
	6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	1	48,620,000.00
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0.25	0.50	0.75	1	213,408,000.00
	4 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							684,320,800.00
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0.25	0.50	0.75	1	4,505,000.00
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	0.25	0.50	0.75	1	339,861,800.00
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0.25	0.50	0.75	1	131,794,000.00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0.25	0.50	0.75	1	27,804,000.00
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Paket	0.25	0.50	0.75	1	7,200,000.00
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	0.25	0.50	0.75	1	173,156,000.00
	5 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							1,370,842,000.00
	14 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0.25	0.50	0.75	1	138,734,000.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				ANGGARAN APBD
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN							235,982,234,478.00
	15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0.25	0.50	0.75	1	1,232,108,000.00
	6 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							1,130,363,920.00
	16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0.25	0.50	0.75	1	381,000,000.00
	17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.25	0.50	0.75	1	65,250,000.00
	18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	0.25	0.50	0.75	1	684,113,920.00
	7 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							440,135,500.00
	19 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	28 Unit	0.25	0.50	0.75	1	383,835,500.00
	20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	0.25	0.50	0.75	1	56,300,000.00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							9,317,815,670.00
	8 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA							407,810,000.00
	21 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	1	136,457,500.00
	22 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	0	0	0	1	271,352,500.00
	9 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS							8,752,913,570.00
	23 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5 Dokumen	30	30	30	30	8,752,913,570.00
	10 KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN							157,092,100.00
	24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1 Laporan	0	0	0	1	157,092,100.00
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							1,742,441,151.00
	11 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA							1,742,441,151.00
	25 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman	3 Dokumen	0	0	0	3	409,018,000.00
	26 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Wilayah Hinterland	30 Unit	0	0	18	78	720,881,151.00
	27 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	0.576 Ha	0	0	0	0,576	612,542,000.00
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							140,783,757,766.00
	12 KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN							140,783,757,766.00
	28 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3 Dokumen	1	1	1	1	1,596,390,500.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				ANGGARAN APBD
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN							235,982,234,478.00
29	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	281 Lokasi	0	0	0	0	136,328,258,346.00
30	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	0	0	0	1	2,539,301,420.00
31	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	0	0	0	1	319,807,500.00
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							8,856,019,200.00
	13 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							8,856,019,200.00
32	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	7 Dokumen	0	0	0	7	8,856,019,200.00
B	URUSAN : PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							59,845,639,999.00
VI	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							59,845,639,999.00
	14 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA							59,845,639,999.00
33	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	174.45 Ha	0	31	113	174,45	11,513,984,200.00
34	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Ha	29	29	29	29	2,028,808,800.00
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	24.55 Ha	24,55	24,55	24,55	24,55	13,702,864,150.00
36	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.3 Ha	0,3	0,3	0,3	0,3	32,599,982,849.00



 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
 DAN PERTAMANAN KOTA BATAM



Drs. LF YUDHI / PRIADI

 NIP. 19690425 198909 1 001