2022

# Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

KABUPATEN BINTAN

Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah

# REKAP REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN
# TAHUN ANGGARAN 2022 POSISI TRIWULAN IV

| NO | NAMA OPD | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | KEUANGAN | | | | SISA PAGU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI | (RP) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 16.289.414.075 | 1,32 | 91,62 | 100,00 | 16.378.413.847 | 100,00 | 14.211.962.310 | 87,25 | 2.077.451.765 | 12,75 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.407.828.297 | 0,52 | 100,00 | 100,00 | 5.427.787.933 | 84,71 | 5.774.065.641 | 90,11 | 633.762.656 | 9,89 |
| 3 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 134.558.508.159 | 10,88 | 92,70 | 100,00 | 155.045.728.961 | 100,00 | 124.900.027.977 | 92,82 | 9.658.480.182 | 7,18 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.109.335.335 | 0,74 | 100,00 | 100,00 | 9.109.334.959 | 100,00 | 8.184.656.948 | 89,85 | 924.678.387 | 10,15 |
| 5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 15.608.651.320 | 1,26 | 100,00 | 100,00 | 15.608.651.320 | 100,00 | 12.106.883.178 | 77,57 | 3.501.768.142 | 22,43 |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 14.423.902.960 | 1,17 | 99,71 | 100,00 | 14.423.902.960 | 100,00 | 12.986.984.196 | 90,04 | 1.436.918.764 | 9,96 |
| 7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.964.756.092 | 0,64 | 24,62 | 100,00 | 4.069.343.799 | 51,09 | 6.516.882.160 | 81,82 | 1.447.873.932 | 18,18 |
| 8 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 12.717.800.928 | 1,03 | 99,27 | 100,00 | 12.719.786.929 | 100,00 | 11.585.250.193 | 91,09 | 1.132.550.735 | 8,91 |
| 9 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 16.370.529.322 | 1,32 | 93,95 | 100,00 | 14.776.033.322 | 90,26 | 15.443.811.862 | 94,34 | 926.717.460 | 5,66 |
| 10 | DINAS KESEHATAN | 222.383.082.208 | 17,98 | 97,72 | 100,00 | 222.193.305.897 | 99,91 | 203.124.774.067 | 91,34 | 19.258.308.141 | 8,66 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 14.421.247.518 | 1,17 | 93,16 | 100,00 | 13.625.176.619 | 94,48 | 13.328.359.083 | 92,42 | 1.092.888.435 | 7,58 |
| 12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11.304.852.953 | 0,91 | 87,35 | 100,00 | 9.739.156.514 | 86,15 | 10.517.918.029 | 93,04 | 786.934.924 | 6,96 |
| 13 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 28.027.104.134 | 2,27 | 99,81 | 100,00 | 28.193.999.128 | 100,00 | 25.658.214.618 | 91,55 | 2.368.889.516 | 8,45 |
| 14 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 25.534.217.608 | 2,06 | 99,89 | 100,00 | 25.534.217.608 | 100,00 | 24.316.921.142 | 95,23 | 1.217.296.466 | 4,77 |
| 15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 76.360.153.406 | 6,17 | 100,00 | 94,83 | 78.139.795.509 | 100,00 | 67.864.328.721 | 88,87 | 8.495.824.685 | 11,13 |
| 16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 6.358.500.813 | 0,51 | 60,38 | 100,00 | 6.246.305.109 | 98,24 | 5.774.800.227 | 90,82 | 583.700.586 | 9,18 |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10.279.576.612 | 0,83 | 99,21 | 100,00 | 10.308.895.507 | 100,00 | 8.754.664.936 | 85,17 | 1.524.911.676 | 14,83 |
| 18 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7.981.179.911 | 0,65 | 100,00 | 100,00 | 9.436.385.171 | 100,00 | 7.422.751.985 | 93,00 | 558.427.926 | 7,00 |
| 19 | DINAS PENDIDIKAN | 291.647.600.126 | 23,58 | 93,31 | 100,00 | 291.369.308.026 | 99,90 | 275.221.766.406 | 94,37 | 16.425.833.720 | 5,63 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | 11.075.104.139 | 0,90 | 98,46 | 100,00 | 11.050.104.139 | 99,77 | 10.123.647.573 | 91,41 | 951.456.566 | 8,59 |

# REKAP REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN
# TAHUN ANGGARAN 2022 POSISI TRIWULAN IV

| NO | NAMA OPD | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | KEUANGAN | | | | SISA PAGU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET (%) | REALISASI | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI | (RP) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | DINAS PERIKANAN | 19.818.080.923 | 1,60 | 98,44 | 100,00 | 19.818.080.923 | 100,00 | 18.280.883.457 | 92,24 | 1.537.197.466 | 7,76 |
| 22 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 4.967.970.275 | 0,40 | 100,00 | q | 4.967.970.275 | 100,00 | 4.651.121.288 | 93,62 | 316.848.987 | 6,38 |
| 23 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 49.393.268.290 | 3,99 | 100,00 | 100,00 | 49.393.268.290 | 100,00 | 47.974.962.489 | 97,13 | 1.418.305.801 | 2,87 |
| 24 | DINAS SOSIAL | 17.331.679.407 | 1,40 | 93,24 | 100,00 | 11.004.820.514 | 63,50 | 15.051.602.155 | 86,84 | 2.280.077.252 | 13,16 |
| 25 | DINAS TENAGA KERJA | 4.795.601.573 | 0,39 | 97,40 | 100,00 | 4.795.601.573 | 100,00 | 4.426.976.380 | 92,31 | 368.625.193 | 7,69 |
| 26 | INSPEKTORAT DAERAH | 11.358.259.160 | 0,92 | 97,69 | 100,00 | 11.899.899.363 | 100,00 | 10.120.697.077 | 89,10 | 1.237.562.083 | 10,90 |
| 27 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 18.224.048.158 | 1,47 | 88,73 | 100,00 | 18.960.412.037 | 100,00 | 17.393.623.748 | 95,44 | 830.424.410 | 4,56 |
| 28 | SEKRETARIAT DAERAH | 68.494.797.326 | 5,54 | 76,58 | 100,00 | 61.275.110.997 | 89,46 | 62.226.889.205 | 90,85 | 6.267.908.121 | 9,15 |
| 29 | SEKRETARIAT DPRD | 44.400.465.904 | 3,59 | 88,69 | 100,00 | 32.316.321.185 | 72,78 | 39.430.055.701 | 88,81 | 4.970.410.203 | 11,19 |
| 30 | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 3.664.038.917 | 0,30 | 70,99 | 100,00 | 2.719.833.525 | 74,23 | 3.054.476.679 | 83,36 | 609.562.238 | 16,64 |
| 31 | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 10.540.634.187 | 0,85 | 88,27 | 100,00 | 9.536.863.710 | 90,48 | 8.464.056.590 | 80,30 | 2.076.577.597 | 19,70 |
| 32 | KECAMATAN BINTAN UTARA | 9.392.887.401 | 0,76 | 100,00 | 100,00 | 9.392.887.401 | 100,00 | 8.372.207.193 | 89,13 | 1.020.680.208 | 10,87 |
| 33 | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 5.445.453.315 | 0,44 | 88,87 | 100,00 | 6.415.864.462 | 100,00 | 4.801.233.726 | 88,17 | 644.219.589 | 11,83 |
| 34 | KECAMATAN MANTANG | 3.635.325.055 | 0,29 | 98,61 | 100,00 | 1.425.848.809 | 39,22 | 3.206.776.571 | 88,21 | 428.548.484 | 11,79 |
| 35 | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 6.607.809.222 | 0,53 | 96,57 | 100,00 | 2.845.961.568 | 43,07 | 5.679.432.241 | 85,95 | 928.376.981 | 14,05 |
| 36 | KECAMATAN TAMBELAN | 4.471.555.457 | 0,36 | 97,73 | 100,00 | 4.513.578.281 | 100,00 | 3.725.967.504 | 83,33 | 745.587.953 | 16,67 |
| 37 | KECAMATAN TELUK BINTAN | 4.875.771.955 | 0,39 | 100,00 | 100,00 | 4.875.771.955 | 100,00 | 4.327.769.589 | 88,76 | 548.002.366 | 11,24 |
| 38 | KECAMATAN TELUK SEBONG | 5.062.724.462 | 0,41 | 92,33 | 100,00 | 5.415.198.818 | 100,00 | 4.703.602.431 | 92,91 | 359.122.031 | 7,09 |
| 39 | KECAMATAN TOAPAYA | 5.380.018.851 | 0,44 | 100,00 | 100,00 | 5.380.018.851 | 100,00 | 4.819.792.515 | 89,59 | 560.226.336 | 10,41 |
| **JUMLAH** | | **1.236.683.735.754** | **100,00** | **92,44** | **99,86** | **1.220.348.945.794** | **98,68** | **1.134.530.797.791** | **91,74** | **102.152.937.963** | **10,30** |

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **13.271.955.879,00** | **81,48** | **92,86** | **100** | **81,5** | **13.337.648.401,00** | **100** | **11.511.880.442,00** | **86,74** | **70,7** | **N/A** | **1.760.075.437,00** | **13,3** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 80.000.000,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 50.000.000,00 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 50.000.000,00 | 100 | 49.597.624,00 | 99,2 | 0,31 | Badan Kepegawaian dan | 402.376,00 | 0,8 | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 27.759.233,00 | 92,53 | 0,17 | Badan Kepegawaian dan | 2.240.767,00 | 7,47 | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 12.394.901.879,00 | 76,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 12.384.901.879,00 | 76,03 | 100 | 100 | 76 | 12.414.901.879,00 | 100 | 10.671.075.370,00 | 86,16 | 65,5 | Badan Kepegawaian Dan | 1.713.826.509,00 | 13,8 | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 9.679.230,00 | 96,79 | 0,06 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 320.770,00 | 3,21 | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 7.232.000,00 | 72,32 | 0,04 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 2.768.000,00 | 27,7 | | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 50.000.000,00 | 0,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 50.000.000,00 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 50.000.000,00 | 100 | 38.151.417,00 | 76,3 | 0,24 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 11.848.583,00 | 23,7 | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 374.950.000,00 | 2,3 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 9.956.790,00 | 99,57 | 0,06 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 43.210,00 | 0,43 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 105.000.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 105.000.000,00 | 100 | 104.911.830,00 | 99,92 | 0,64 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 88.170,00 | 0,08 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1 |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 15.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 15.000.000,00 | 100 | 14.977.500,00 | 99,85 | 0,09 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 22.500,00 | 0,15 | | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (15) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 114.950.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 124.950.000,00 | 100 | 113.974.350,00 | 99,15 | 0,7 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 975.650,00 | 0,85 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1 |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 29.998.920,00 | 100 | 0,18 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.080,00 | 0 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 100.000.000,00 | 0,61 | 100 | 100 | 0,61 | 100.000.000,00 | 100 | 99.307.137,00 | 99,31 | 0,61 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 692.863,00 | 0,69 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1 |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 262.104.000,00 | 1,61 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 3.700.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 3.700.000,00 | 100 | 3.680.000,00 | 99,46 | 0,02 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 20.000,00 | 0,54 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 15.804.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 15.804.000,00 | 100 | 14.718.921,00 | 93,13 | 0,09 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.085.079,00 | 6,87 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 242.600.000,00 | 1,49 | 100 | 100 | 1,49 | 242.600.000,00 | 100 | 221.400.000,00 | 91,26 | 1,36 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 21.200.000,00 | 8,74 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 100.000.000,00 | 0,61 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 70.000.000,00 | q | 50 | 100 | 0,43 | 95.692.522,00 | 100 | 65.855.020,00 | 94,08 | 0,4 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 4.144.980,00 | 5,92 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 20.000.000,00 | 0,12 | 0 | 100 | 0,12 | 20.000.000,00 | 100 | 19.682.600,00 | 98,41 | 0,12 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 317.400,00 | 1,59 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah |
| A.7.4 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 9.922.500,00 | 99,23 | 0,06 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 77.500,00 | 0,78 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah |
| **B** | **5.03.02** | **Program Kepegawaian Daerah** | **N/A** | **1.435.000.000,00** | **8,81** | **90,83** | **100** | **8,81** | **1.458.307.250,00** | **100** | **1.183.763.878,00** | **82,49** | **7,27** | **N/A** | **251.236.122,00** | **17,5** | | |
| B.1 | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn | N/A | 277.000.000,00 | 1,7 | 93,33 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 110.000.000,00 | 0,68 | 100 | 100 | 0,68 | 110.000.000,00 | 100 | 75.154.043,00 | 68,32 | 0,46 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 34.845.957,00 | 31,7 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN ( 3 Laporan |
| B.1.2 | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan Pns Dan Pppk | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 100.000.000,00 | 0,61 | 100 | 100 | 0,61 | 100.000.000,00 | 100 | 75.022.299,00 | 75,02 | 0,46 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 24.977.701,00 | 25 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN (3 Laporan) |
| B.1.3 | 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 37.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 37.000.000,00 | 100 | 36.675.485,00 | 99,12 | 0,23 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 324.515,00 | 0,88 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN (3 Laporan) |
| B.1.4 | 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 0,00 | 0 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN (3 Laporan) |
| B.1.5 | 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 9.662.682,00 | 96,63 | 0,06 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 337.318,00 | 3,37 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN (3 Laporan) |
| B.1.6 | 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 20.000.000,00 | 0,12 | 60 | 100 | 0,12 | 20.000.000,00 | 100 | 19.783.500,00 | 98,92 | 0,12 | Mulai Januari sampai Desember | 216.500,00 | 1,08 | | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan ASN (3 Laporan |
| B.2 | 5.03.02.2.02 | Mutasi Dan Promosi Asn | N/A | 363.000.000,00 | 2,23 | 72,73 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 87.000.000,00 | 0,53 | 50 | 100 | 0,53 | 87.000.000,00 | 100 | 77.939.115,00 | 89,59 | 0,47 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 9.060.885,00 | 10,4 | | Jumlah ASN yang di Mutasi dan di Promosikan (720 |
| B.2.2 | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 100.000.000,00 | 0,61 | 100 | 100 | 0,61 | 100.000.000,00 | 100 | 94.836.279,00 | 94,84 | 0,58 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 5.163.721,00 | 5,16 | | Terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan SK pencantuman gelar |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| B.2.3 | 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 176.000.000,00 | 1,08 | 75 | 100 | 1,08 | 176.000.000,00 | 100 | 139.148.715,00 | 79,06 | 0,85 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 36.851.285,00 | 20,9 | | Jumlah ASN yang di Mutasi dan di Promosikan (720 |
| B.3 | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi Asn | N/A | 600.000.000,00 | 3,68 | 86,36 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 5.03.02.2.03.02 | Pengelolaan Assessment Center | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 570.000.000,00 | 3,5 | 70 | 100 | 3,5 | 570.000.000,00 | 100 | 470.913.399,00 | 82,62 | 2,89 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 99.086.601,00 | 17,4 | | Jumlah ASN yang dinilai Kompetensinya (156 ASN) |
| B.3.2 | 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 29.863.399,00 | 99,54 | 0,18 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 136.601,00 | 0,46 | | Jumlah ASN yang dinilai Kompetensinya (156 ASN) |
| B.3.3 | 5.03.02.2.03.10 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 0,00 | 0 | | Jumlah ASN yang dinilai Kompetensinya (156 ASN |
| B.4 | 5.03.02.2.04 | Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur | N/A | 195.000.000,00 | 1,2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 50.000.000,00 | 0,31 | 88,89 | 100 | 0,31 | 67.307.250,00 | 100 | 41.194.500,00 | 82,39 | 0,26 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 8.805.500,00 | 17,6 | | Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (500 ASN |
| B.4.2 | 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 50.000.000,00 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 50.000.000,00 | 100 | 22.787.000,00 | 45,57 | 0,14 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 27.213.000,00 | 54,4 | | Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (500 ASN |
| B.4.3 | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 15.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 21.000.000,00 | 100 | 14.998.822,00 | 99,99 | 0,09 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.178,00 | 0,01 | | Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (500 ASN) |
| B.4.4 | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Asn | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 70.000.000,00 | 0,43 | 87,5 | 100 | 0,43 | 70.000.000,00 | 100 | 67.479.137,00 | 96,4 | 0,41 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 2.520.863,00 | 3,6 | | Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (500 ASN |
| B.4.5 | 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 8.305.503,00 | 83,06 | 0,05 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.694.497,00 | 16,9 | | Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (500 ASN |
| **C** | **5.04.02** | **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** | **N/A** | **1.582.458.196,00** | **9,71** | **100** | **100** | **9,71** | **1.582.458.196,00** | **100** | **1.516.317.990,00** | **95,82** | **9,3** | **N/A** | **66.140.206,00** | **4,18** | | |
| C.1 | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | N/A | 78.200.000,00 | 0,48 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 78.200.000,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 78.200.000,00 | 100 | 74.036.040,00 | 94,68 | 0,45 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 4.163.960,00 | 5,32 | | Rp. 78.200.000 (Jumlah ASN yang mengikuti |
| C.2 | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional | N/A | 1.504.258.196,00 | 9,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah | BADAN KEPEGAWAIAN DAN | 1.504.258.196,00 | 9,23 | 100 | 100 | 9,23 | 1.504.258.196,00 | 100 | 1.442.281.950,00 | 95,88 | 8,85 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 61.976.246,00 | 4,12 | | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaa |
| **Jumlah** | | | | **16.289.414.075,00** | **99,97** | **91,62** | **100** | **100** | **16.378.413.847,00** | **100** | **14.211.962.310,00** | **87,25** | **87,2** | | **2.077.451.765,00** | **12,8** | | |

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **5.047.698.413,00** | **78,77** | **100** | **100** | **78,8** | **4.042.658.049,00** | **80,09** | **4.474.937.555,00** | **88,65** | **69,8** | **N/A** | **572.760.858,00** | **11,4** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 27.229.500,00 | 0,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.610.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 8.610.000,00 | 100 | 8.460.000,00 | 98,26 | 0,13 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00 | 1,74 | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian (2 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 18.619.500,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 18.619.500,00 | 100 | 17.601.500,00 | 94,53 | 0,27 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.018.000,00 | 5,47 | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian (7 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 4.168.534.913,00 | 65,05 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4.168.534.913,00 | 65,05 | 100 | 100 | 65,1 | 3.176.186.913,00 | 76,19 | 3.641.366.916,00 | 87,35 | 56,8 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 527.167.997,00 | 12,7 | | Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN (1 Tahun) |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 145.522.000,00 | 2,27 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 16.000.000,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 20.377.636,00 | 100 | 15.974.454,00 | 99,84 | 0,25 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.546,00 | 0,16 | | Tersedianya Alat Tulis Kantor (19 Jenis) |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10.000.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 10.000.000,00 | 100 | 9.988.890,00 | 99,89 | 0,16 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.110,00 | 0,11 | | Tersedianya peralatan kebersihan kantor (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 77.020.000,00 | 1,2 | 100 | 100 | 1,2 | 62.900.000,00 | 81,67 | 77.006.000,00 | 99,98 | 1,2 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000,00 | 0,02 | | Tersedianya BBM Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai dan peserta rapat (8000 Liter 151 Orang/Kali Rapat ) |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 10.000.000,00 | 100 | 4.996.721,00 | 99,93 | 0,08 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.279,00 | 0,07 | | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (5 Jenis ) |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 37.502.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 34.952.000,00 | 93,2 | 25.969.023,00 | 69,25 | 0,41 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.532.977,00 | 30,8 | | Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, asistensi dan pengawasan dalam daerah dan luar daerah (1 Tahun) |
| A.4 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 200.000.000,00 | 3,12 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 200.000.000,00 | 3,12 | 100 | 100 | 3,12 | 200.000.000,00 | 100 | 195.010.000,00 | 97,51 | 3,04 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.990.000,00 | 2,5 | | Terlaksananya Prasarana dan Sarana Aparatur (Rp. 200.000.000 ) |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 427.412.000,00 | 6,67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 900.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 900.000,00 | 100 | 900.000,00 | 100 | 0,01 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya (90 Lembar ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 70.752.000,00 | 1,1 | 100 | 100 | 1,1 | 65.752.000,00 | 92,93 | 52.871.201,00 | 74,73 | 0,82 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.880.799,00 | 25,3 | | Tersedianya sarana listrik, air bersih, telpon, majalah dan koran (Rp. 65.752.000 ) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 355.760.000,00 | 5,55 | 100 | 100 | 5,55 | 377.360.000,00 | 100 | 349.560.000,00 | 98,26 | 5,45 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.200.000,00 | 1,74 | | Tersedianya jasa pegawai tidak tetap dan honorer (17 Orang) |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 79.000.000,00 | 1,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 65.000.000,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 50.000.000,00 | 76,92 | 61.402.850,00 | 94,47 | 0,95 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.597.150,00 | 5,53 | | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional (1 Tahun) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 14.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 7.000.000,00 | 50 | 13.830.000,00 | 98,79 | 0,22 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000,00 | 1,21 | | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (1 Tahun) |
| **B** | **8.01.02** | **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** | **N/A** | **140.000.000,00** | **2,18** | **100** | **100** | **2,18** | **140.000.000,00** | **100** | **123.737.851,00** | **88,38** | **1,93** | **N/A** | **16.262.149,00** | **11,6** | | |
| B.1 | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | N/A | 140.000.000,00 | 2,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 140.000.000,00 | q | 100 | 100 | 2,18 | 140.000.000,00 | 100 | 123.737.851,00 | 88,38 | 1,93 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.262.149,00 | 11,6 | | Terlaksananya Kegiatan LVRI Kab. Bintan Terlaksananya Pembinaan Bela Negara (32 Orang 30 Orang ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C** | **8.01.03** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | **N/A** | **957.381.613,00** | **14,94** | **100** | **100** | **14,9** | **957.381.613,00** | **100** | **949.010.183,00** | **99,13** | **14,8** | **N/A** | **8.371.430,00** | **0,87** | | |
| C.1 | 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 | N/A | 957.381.613,00 | 14,94 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 8.01.03.2.01.03 | 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 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 747.381.613,00 | 11,66 | 100 | 100 | 11,7 | 747.381.613,00 | 100 | 747.381.613,00 | 100 | 11,7 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (7 Partai Politik) |
| C.1.2 | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 200.000.000,00 | 3,12 | 100 | 100 | 3,12 | 200.000.000,00 | 100 | 194.248.570,00 | 97,12 | 3,03 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.751.430,00 | 2,88 | | Terlaksananya Fokus Group Diskusi mengenai pemahaman dan wawasan kriteria minat perempuan dalam berpolitik (100 |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.3 | 8.01.03.2.01.05 | 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 Sit | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10.000.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 10.000.000,00 | 100 | 7.380.000,00 | 73,8 | 0,12 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.620.000,00 | 26,2 | | Terlaksananya verifikasi dan seleksi administrasi bantuan keuangan Partai Politik Kab. Bintan (7 Partai Politik) |
| **D** | **8.01.05** | **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** | **N/A** | **125.000.000,00** | **1,95** | **100** | **100** | **1,95** | **150.000.000,00** | **100** | **107.588.152,00** | **86,07** | **1,68** | **N/A** | **17.411.848,00** | **13,9** | | |
| D.1 | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | N/A | 125.000.000,00 | 1,95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 125.000.000,00 | 1,95 | 100 | 100 | 1,95 | 150.000.000,00 | 100 | 107.588.152,00 | 86,07 | 1,68 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.411.848,00 | 13,9 | | Tersusunnya Peraturan Daerah penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (1 Laporan) |
| **E** | **8.01.06** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **N/A** | **137.748.271,00** | **2,15** | **100** | **100** | **2,15** | **137.748.271,00** | **100** | **118.791.900,00** | **86,24** | **1,85** | **N/A** | **18.956.371,00** | **13,8** | | |
| E.1 | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial | N/A | 137.748.271,00 | 2,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.1 | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 137.748.271,00 | 2,15 | 100 | 100 | 2,15 | 137.748.271,00 | 100 | 118.791.900,00 | 86,24 | 1,85 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.956.371,00 | 13,8 | | Terlaksananya Deteksi Dini dan Cegah Dini Situasi Ancaman, Tantangan,Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAMTIBMAS di Kabupaten Bintan (1 Kali Rapat) |
| **Jumlah** | | | | **6.407.828.297,00** | **99,98** | **100** | **100** | **100** | **5.427.787.933,00** | **84,71** | **5.774.065.641,00** | **90,11** | **90,1** | | **633.762.656,00** | **9,89** | | |

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **23.555.734.106,00** | **17,51** | **94,74** | **100** | **17,51** | **23.566.569.626,00** | **100** | **18.903.706.738,00** | **80,25** | **14,05** | **N/A** | **4.652.027.368,00** | **19,75** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 58.000.000,00 | 0,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 58.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 58.000.000,00 | 100 | 55.581.287,00 | 95,83 | 0,04 | BKAD KABUPTEN BINTAN | 2.418.713,00 | 4,17 | | TERLAKSANANYA SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN (9 DOKUMEN) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 11.611.747.637,00 | 8,63 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 11.571.747.637,00 | 8,6 | 100 | 99,89 | 8,59 | 11.571.747.637,00 | 100 | 8.487.682.405,00 | 73,35 | 6,31 | BKAD KABUPATEN BINTAN | 3.084.065.232,00 | 26,65 | | TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN (14 BULAN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 40.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 40.000.000,00 | 100 | 39.231.526,00 | 98,08 | 0,03 | KABUPATEN BINTAN | 768.474,00 | 1,92 | | TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (2 DOKUMEN) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 4.500.000,00 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.500.000,00 | 100 | 4.500.000,00 | 100 | 0 | KABUPATEN BINTAN | 0,00 | 0 | | TERSEDIANYA FASILITASI DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (17 KALI) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 1.929.170.070,00 | 1,43 | 88,24 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 40.000.000,00 | 0,03 | 75 | 99,99 | 0,03 | 50.835.520,00 | 100 | 34.041.765,00 | 85,1 | 0,03 | BKAD KABUPATEN BINTAN | 5.958.235,00 | 14,9 | | TERSEDIANYA PERALATAN DAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK (1 TAHUN) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 924.353.551,00 | 0,69 | 100 | 99,99 | 0,69 | 924.353.551,00 | 100 | 856.564.280,00 | 92,67 | 0,64 | KABUPATEN BINTAN | 67.789.271,00 | 7,33 | | TERSEDIANYA PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN ALAT TULIS KANTOR (1 TAHUN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 50.000.000,00 | 0,04 | 50 | 100,2 | 0,04 | 50.000.000,00 | 100 | 49.777.603,00 | 99,56 | 0,04 | KABUPATEN BINTAN | 222.397,00 | 0,44 | | TERSEDIANYA ALAT KEBERSIHAN KANTOR (1 TAHUN) |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 390.540.000,00 | 0,29 | 100 | 100,2 | 0,29 | 390.540.000,00 | 100 | 385.235.200,00 | 98,64 | 0,29 | KABUPATEN BINTAN | 5.304.800,00 | 1,36 | | TERSEDIANYA BAHAN BAKAR MINYAK, TERSEDIANYA BIAYA MAKAN PEGAWAI, BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN (1 TAHUN) |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 210.077.519,00 | 0,16 | 100 | 100,3 | 0,16 | 210.077.519,00 | 100 | 204.716.422,00 | 97,45 | 0,16 | KABUPATEN BINTAN | 5.361.097,00 | 2,55 | | TERSEDIANYA BARANG CETAK DAN PENGADAAN (1 TAHUN) |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 314.199.000,00 | 0,23 | 100 | 100,2 | 0,23 | 314.199.000,00 | 100 | 308.022.551,00 | 98,03 | 0,23 | KABUPATEN BINTAN | 6.176.449,00 | 1,97 | | TERFASILITASINYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI KONSULTASI, MONITORING DAN EVALUASI DALAM DAN LUAR DAERAH (1 TAHUN) |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 1.656.233.373,00 | 1,23 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.360.000.000,00 | 1,01 | 75 | 100,1 | 1,01 | 1.360.000.000,00 | 100 | 1.231.800.000,00 | 90,57 | 0,91 | KABUPATEN BINTAN | 128.200.000,00 | 9,43 | | TERSEDIANYA KENDARAAN DINAS (1 UNIT) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 42.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 42.000.000,00 | 100 | 41.910.000,00 | 99,79 | 0,03 | KABUPATEN BINTAN | 90.000,00 | 0,21 | | TERSEDIANYA MEBEL (1 TAHUN) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 254.233.373,00 | 0,19 | 75 | 100 | 0,19 | 254.233.373,00 | 100 | 246.602.592,00 | 97 | 0,18 | KABUPATEN BINTAN | 7.630.781,00 | 3 | | TERSEDIANYA PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (5 UNIT) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 7.684.059.010,00 | 5,71 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 11.400.000,00 | 0,01 | 100 | 99,97 | 0,01 | 11.400.000,00 | 100 | 10.020.000,00 | 87,89 | 0,01 | KABUPATEN BINTAN | 1.380.000,00 | 12,11 | | TERSEDIANYA MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA (1000 LEMBAR) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 992.732.000,00 | 0,74 | 100 | 99,98 | 0,74 | 992.732.000,00 | 100 | 913.590.930,00 | 92,03 | 0,68 | KABUPATEN BINTAN | 79.141.070,00 | 7,97 | | TERSEDIANYA JASA PELAYANAN KANTOR (1 TAHUN) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6.679.927.010,00 | 4,96 | 100 | 99,97 | 4,96 | 6.679.927.010,00 | 100 | 5.424.877.480,00 | 81,21 | 4,03 | KABUPATEN BINTAN | 1.255.049.530,00 | 18,79 | | TERSEDIANYA JASA PEGAWAI TETAP/HONORER (1 TAHUN) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 612.024.016,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 370.850.000,00 | 0,28 | 100 | 100,1 | 0,28 | 370.850.000,00 | 100 | 369.198.847,00 | 99,55 | 0,28 | KABUPATEN BINTAN | 1.651.153,00 | 0,45 | | TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS DAN MESIN LAINNYA (17 UNIT) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 146.324.016,00 | 0,11 | 100 | 99,97 | 0,11 | 146.324.016,00 | 100 | 145.537.650,00 | 99,46 | 0,11 | KABUPATEN BINTAN | 786.366,00 | 0,54 | | TERPELIHARANYA KOMPUTER, PRINTER, AC, LAPTOP, UPS, TV, SCANNER, MESIN FOTOCOPY, INFOKUS, CAMERA, CCTV, MESIN FAX, MAINFRAME/SERVER, SISTEM DLL (1 TAHUN) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 94.850.000,00 | 0,07 | 100 | 100,3 | 0,07 | 94.850.000,00 | 100 | 94.816.200,00 | 99,96 | 0,07 | BKAD KAB.BINTAN | 33.800,00 | 0,04 | | TerpenuhinyaPemeliharaan Gedung Kantor (1 Tahun ) |
| **B** | **5.02.02** | **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | **N/A** | **109.396.364.508,00** | **81,3** | **85,94** | **99,96** | **81,27** | **129.873.062.646,00** | **100** | **104.693.836.077,00** | **95,7** | **77,8** | **N/A** | **4.702.528.431,00** | **4,3** | | |
| B.1 | 5.02.02.2.01 | Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | N/A | 418.539.971,00 | 0,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 23.000.151,00 | 0,02 | 100 | 100,3 | 0,02 | 23.000.151,00 | 100 | 22.967.510,00 | 99,86 | 0,02 | BKAD KAB.BINTAN | 32.641,00 | 0,14 | | Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bintan (2 Dokumen) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.2 | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 19.999.971,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 19.999.971,00 | 100 | 19.994.264,00 | 99,97 | 0,01 | BKAD KAB.BINTAN | 5.707,00 | 0,03 | | Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Bintan (2 Dokumen ) |
| B.1.3 | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 173.597.897,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 173.597.897,00 | 100 | 162.980.659,00 | 93,88 | 0,12 | BKAD KAB.BINTAN | 10.617.238,00 | 6,12 | | Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (5 Dokumen) |
| B.1.4 | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 201.941.952,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 201.941.952,00 | 100 | 177.676.156,00 | 87,98 | 0,13 | BKAD KAB.BINTAN | 24.265.796,00 | 12,02 | | Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Perubahan APBD (4 Dokumen ) |
| B.2 | 5.02.02.2.02 | Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | N/A | 249.952.634,00 | 0,19 | 66,67 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 74.610.320,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 74.610.320,00 | 100 | 61.488.618,00 | 82,41 | 0,05 | BKAD KAB.BINTAN | 13.121.702,00 | 17,59 | | Pendapatan Asli Daerah (1 Tahun ) |
| B.2.2 | 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 75.342.314,00 | 0,06 | 100 | 99,99 | 0,06 | 75.342.314,00 | 100 | 62.659.520,00 | 83,17 | 0,05 | BKAD KAB.BINTAN | 12.682.794,00 | 16,83 | | SKPD Se Kabupaten Bintan (39 OPD KAB.BINTAN ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.3 | 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 100.000.000,00 | 0,07 | 0 | 100,1 | 0,07 | 100.000.000,00 | 100 | 98.963.243,00 | 98,96 | 0,07 | Kab. Bintan | 1.036.757,00 | 1,04 | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan = 1 Dokumen (Tercapainya persentase tertib pengelolaan perbendaharaan daerah ) |
| B.3 | 5.02.02.2.03 | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah | N/A | 465.164.457,00 | 0,35 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 41.126.404,00 | 0,03 | 100 | 99,93 | 0,03 | 41.126.404,00 | 100 | 23.243.575,00 | 56,52 | 0,02 | BKAD KAB.BINTAN | 17.882.829,00 | 43,48 | | Pendapatan Daerah dan Belanja ( 39 OPD KAB. BINTAN ) |
| B.3.2 | 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-lo Dan Beban | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 101.622.750,00 | 0,08 | 100 | 99,98 | 0,08 | 101.622.750,00 | 100 | 90.843.155,00 | 89,39 | 0,07 | BKAD KAB.BINTAN | 10.779.595,00 | 10,61 | | Jumlah Berita Acara hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban (39 OPD KAB. BINTAN) |
| B.3.3 | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 140.016.287,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 140.016.287,00 | 100 | 138.469.182,00 | 98,9 | 0,1 | BKAD KAB.BINTAN | 1.547.105,00 | 1,1 | | Jumlah OPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (39 OPD KAB.BINTAN ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.3.4 | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 126.236.409,00 | 0,09 | 75 | 100 | 0,09 | 126.236.409,00 | 100 | 103.786.416,00 | 82,22 | 0,07 | BKAD KAB.BINTAN | 22.449.993,00 | 17,78 | | Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten (2 Dokumen) |
| B.3.5 | 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 56.162.607,00 | 0,04 | 50 | 100 | 0,04 | 56.162.607,00 | 100 | 33.208.931,00 | 59,13 | 0,02 | BKAD KAB.BINTAN | 22.953.676,00 | 40,87 | | PPKD dan PPK OPD (39 OPD KAB. BINTAN) |
| B.4 | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | N/A | 107.834.639.605,00 | 80,14 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 55.332.184,00 | 0,04 | 100 | 99,75 | 0,04 | 55.332.184,00 | 100 | 35.605.200,00 | 64,35 | 0,03 | BKAD KAB.BINTAN | 19.726.984,00 | 35,65 | | Pendapatan Asli Daerah (1 Tahun ) |
| B.4.2 | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 102.296.289.900,00 | 76,02 | 100 | 99,92 | 75,96 | 117.547.499.200,00 | 100 | 102.184.210.533,00 | 99,89 | 75,94 | BKAD KAB.BINTAN | 112.079.367,00 | 0,11 | | Terlaksananya Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (36 Desa) |
| B.4.3 | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 5.483.017.521,00 | 4,07 | 100 | 99,63 | 4,05 | 10.708.506.359,00 | 100 | 1.074.996.083,00 | 19,61 | 0,8 | BKAD KAB.BINTAN | 4.408.021.438,00 | 80,39 | | Terealisasinya Dana Darurat dan Mendesak (1 Tahun ) |
| B.5 | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | N/A | 428.067.841,00 | 0,32 | 92,31 | | | | | | | | | | | | |
| B.5.1 | 5.02.02.2.05.02 | Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 308.844.855,00 | 0,23 | 90 | 99,87 | 0,23 | 308.844.855,00 | 100 | 297.388.854,00 | 96,29 | 0,22 | BKAD KAB.BINTAN | 11.456.001,00 | 3,71 | | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan dan Aplikasi Web (39 OPD KAB.BINTAN ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.5.2 | 5.02.02.2.05.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 119.222.986,00 | 0,09 | 100 | 99,97 | 0,09 | 119.222.986,00 | 100 | 105.354.178,00 | 88,37 | 0,08 | BKAD KAB.BINTAN | 13.868.808,00 | 11,63 | | Jumlah Penyajian Sistem Informasi Keuangan Daerah (2 Informasi Keuangan ) |
| C | 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | N/A | 1.606.409.545,00 | 1,19 | 98,44 | 99,94 | 1,19 | 1.606.096.689,00 | 99,98 | 1.302.485.162,00 | 81,08 | 0,96 | N/A | 303.924.383,00 | 18,92 | | |
| **C.1** | **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **N/A** | **1.606.409.545,00** | **1,19** | **98,44** | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 450.000.000,00 | 0,33 | 100 | 100,1 | 0,33 | 450.000.000,00 | 100 | 443.291.505,00 | 98,51 | 0,33 | BKAD KAB.BINTAN | 6.708.495,00 | 1,49 | | Tersedianya Dokumen Standar Harga Kabupaten Bintan (1 Dokumen ) |
| C.1.2 | 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 83.202.000,00 | 0,06 | 100 | 100,2 | 0,06 | 83.202.000,00 | 100 | 56.284.602,00 | 67,65 | 0,04 | BKAD KAB.BINTAN | 26.917.398,00 | 32,35 | | tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah (SELURUH OPD KAB. BINTAN) |
| C.1.3 | 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 91.545.000,00 | 0,07 | 100 | 99,71 | 0,07 | 91.545.000,00 | 100 | 68.289.508,00 | 74,6 | 0,05 | BKAD KAB. BINTAN | 23.255.492,00 | 25,4 | | Tersedianya Buku Inventaris Aset per OPD se-Kabupaten Bintan (39 OPD KAB.BINTAN) |
| C.1.4 | 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 77.072.000,00 | 0,06 | 100 | 99,63 | 0,06 | 115.000.000,00 | 100 | 61.611.230,00 | 79,94 | 0,05 | BKAD KAB.BINTAN | 15.460.770,00 | 20,06 | | Tersedianya Buku Profil Aset (39 OPD) |
| C.1.5 | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 249.360.000,00 | 0,19 | 100 | 100,1 | 0,19 | 278.360.000,00 | 100 | 154.151.460,00 | 61,82 | 0,12 | BKAD KAB.BINTAN | 95.208.540,00 | 38,18 | | Plang Aset Milik Daerah (39 OPD KAB. BINTAN ) |
| C.1.6 | 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 141.846.000,00 | 0,11 | 100 | 99,76 | 0,11 | 193.744.144,00 | 100 | 130.370.712,00 | 91,91 | 0,1 | BKAD KAB.BINTAN | 11.475.288,00 | 8,09 | | SKPD se Kabupaten Bintan (1 Tahun) |
| C.1.7 | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 434.945.545,00 | 0,32 | 88,89 | 100,1 | 0,32 | 284.245.545,00 | 65,35 | 320.335.710,00 | 73,65 | 0,24 | BKAD KAB.BINTAN | 114.609.835,00 | 26,35 | | SKPD se Kabupaten Bintan (1 Tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.8 | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 78.439.000,00 | 0,06 | 100 | 99,74 | 0,06 | 110.000.000,00 | 100 | 68.150.435,00 | 86,88 | 0,05 | BKAD KAB.BINTAN | 10.288.565,00 | 13,12 | | Tersedianya Buku Induk Inventaris Kabupaten Bintan (39 OPD KAB. BINTAN ) |
| **Jumlah** | | | | **134.558.508.159,00** | **100** | **92,7** | **100** | **99,91** | **155.045.728.961,00** | **100** | **124.900.027.977,00** | **92,82** | **92,85** | | **9.658.480.182,00** | **7,18** | | |

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **7.834.896.731,00** | **86,01** | **100** | **100** | **86,01** | **7.834.896.731,00** | **100** | **7.001.731.851,00** | **89,37** | **76,87** | **N/A** | **833.164.880,00** | **10,63** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 85.500.000,00 | 0,94 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 5.000.000,00 | 100 | 4.999.448,00 | 99,99 | 0,05 | BPBD Kab.Bintan | 552,00 | 0,01 | | Persentase kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi (100) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 80.500.000,00 | 0,88 | 100 | 100 | 0,88 | 80.500.000,00 | 100 | 80.289.264,00 | 99,74 | 0,88 | BPBD | 210.736,00 | 0,26 | | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan (1 tahun) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 6.645.714.071,00 | 72,95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6.606.727.175,00 | 72,53 | 100 | 100 | 72,53 | 6.606.727.175,00 | 100 | 5.835.021.569,00 | 88,32 | 64,06 | | 771.705.606,00 | 11,68 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 38.986.896,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 38.986.896,00 | 100 | 38.959.716,00 | 99,93 | 0,43 | | 27.180,00 | 0,07 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 4.030.000,00 | 0,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4.030.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 4.030.000,00 | 100 | 4.025.000,00 | 99,88 | 0,04 | | 5.000,00 | 0,12 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 224.018.660,00 | 2,46 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.300.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 1.300.000,00 | 100 | 1.188.000,00 | 91,38 | 0,01 | | 112.000,00 | 8,62 | | () |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.250.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 3.250.000,00 | 100 | 3.227.400,00 | 99,3 | 0,04 | | 22.600,00 | 0,7 | | () |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 191.915.800,00 | 2,11 | 100 | 100 | 2,11 | 191.915.800,00 | 100 | 191.550.000,00 | 99,81 | 2,11 | BPBD KABUPATEN BINTAN | 365.800,00 | 0,19 | | TERLAKSANANYA... (12 BULAN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10.000.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 10.000.000,00 | 100 | 9.988.500,00 | 99,89 | 0,11 | | 11.500,00 | 0,12 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 17.552.860,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 17.552.860,00 | 100 | 17.503.000,00 | 99,72 | 0,19 | BPBD | 49.860,00 | 0,28 | | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (1 tahun) |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 681.971.000,00 | 7,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 390.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 390.000,00 | 100 | 390.000,00 | 100 | 0 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 64.681.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 64.681.000,00 | 100 | 50.552.014,00 | 78,16 | 0,55 | | 14.128.986,00 | 21,84 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 25.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 25.000.000,00 | 100 | 24.994.860,00 | 99,98 | 0,27 | | 5.140,00 | 0,02 | | () |
| A.5.4 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 591.900.000,00 | 6,5 | 100 | 100 | 6,5 | 591.900.000,00 | 100 | 557.000.000,00 | 94,1 | 6,12 | BPBD | 34.900.000,00 | 5,9 | | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (% kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi) |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 193.663.000,00 | 2,13 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 21.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 21.000.000,00 | 100 | 20.885.680,00 | 99,46 | 0,23 | | 114.320,00 | 0,54 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 167.663.000,00 | 1,84 | 100 | 100 | 1,84 | 167.663.000,00 | 100 | 156.162.400,00 | 93,14 | 1,71 | BPBD | 11.500.600,00 | 6,86 | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (1 tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.11 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0,05 | 5.000.000,00 | 100 | 4.995.000,00 | 99,9 | 0,05 | BPBD | 5.000,00 | 0,1 | | Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan (1 tahun) |
| **B** | **1.05.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **88.907.472,00** | **0,98** | **100** | **100** | **0,98** | **88.907.472,00** | **100** | **87.223.800,00** | **98,11** | **0,96** | **N/A** | **1.683.672,00** | **1,89** | | |
| B.1 | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 88.907.472,00 | 0,98 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 1.05.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 23.907.472,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 23.907.472,00 | 100 | 23.842.800,00 | 99,73 | 0,26 | BPBD | 64.672,00 | 0,27 | | kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terpenuh (2 jenis) |
| B.1.2 | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 65.000.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 65.000.000,00 | 100 | 63.381.000,00 | 97,51 | 0,69 | BPBD | 1.619.000,00 | 2,49 | | kebutuhan penyelenggaran urusan pemerintahan daerah terpenuhi (3 jenis) |
| C | 1.05.03 | Program Penanggulangan | N/A | 700.282.132,00 | 7,69 | 100 | 100 | 7,69 | 700.273.132,00 | 100 | 619.946.150,00 | 88,53 | 6,81 | N/A | 80.335.982,00 | 11,47 | | |
| C.1 | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | N/A | 349.907.640,00 | 3,84 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.05.03.2.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 70.874.700,00 | 0,78 | 100 | 100 | 0,78 | 70.874.700,00 | 100 | 70.657.695,00 | 99,69 | 0,78 | Kabupaten Bintan | 217.005,00 | 0,31 | | Tersusunya dokumen rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota (5 dokumen) |
| C.1.2 | 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 40.129.860,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 40.129.860,00 | 100 | 38.905.734,00 | 96,95 | 0,43 | | 1.224.126,00 | 3,05 | | () |
| C.1.3 | 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 41.050.000,00 | 0,45 | 100 | 100 | 0,45 | 41.050.000,00 | 100 | 40.606.990,00 | 98,92 | 0,45 | | 443.010,00 | 1,08 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.4 | 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 22.113.080,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 22.113.080,00 | 100 | 21.934.298,00 | 99,19 | 0,24 | | 178.782,00 | 0,81 | | () |
| C.1.5 | 1.05.03.2.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (trc) Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 175.740.000,00 | 1,93 | 100 | 100 | 1,93 | 175.740.000,00 | 100 | 154.129.921,00 | 87,7 | 1,69 | Kabupaten Bintan | 21.610.079,00 | 12,3 | | Meningkatnya kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana (1 keg) |
| C.2 | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana | N/A | 55.374.492,00 | 0,61 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 14.805.861,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 14.805.861,00 | 100 | 14.765.640,00 | 99,73 | 0,16 | Kabupaten Bintan | 40.221,00 | 0,27 | | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencanaumlah penyediaan sarana dan prasarana (1 tahun) |
| **C.2.2** | **1.05.03.2.03.04** | **Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | **40.568.631,00** | **0,45** | **100** | **100** | **0,45** | **40.568.631,00** | **100** | **38.182.275,00** | **94,12** | **0,42** | **Kabupaten Bintan** | **2.386.356,00** | **5,88** | | **Jumlah paket bantuan logistik kebencanaan (1 tahun)** |
| C.3 | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan | N/A | 295.000.000,00 | 3,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 1.05.03.2.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 275.000.000,00 | 3,02 | 100 | 100 | 3,02 | 274.991.000,00 | 100 | 221.352.814,00 | 80,49 | 2,43 | | 53.647.186,00 | 19,51 | | () |
| C.3.2 | 1.05.03.2.04.03 | Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 20.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 20.000.000,00 | 100 | 19.410.783,00 | 97,05 | 0,21 | | 589.217,00 | 2,95 | | () |
| D | 1.05.04 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | N/A | 485.249.000,00 | 5,33 | 100 | 100 | 5,33 | 485.257.624,00 | 100 | 475.755.147,00 | 98,04 | 5,23 | N/A | 9.493.853,00 | 1,96 | | |
| D.1 | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 445.249.000,00 | 4,89 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.1.1 | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 445.249.000,00 | 4,89 | 100 | 100 | 4,89 | 445.257.624,00 | 100 | 436.790.730,00 | 98,1 | 4,8 | | 8.458.270,00 | 1,9 | | () |
| D.2 | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | N/A | 40.000.000,00 | 0,44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 40.000.000,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 40.000.000,00 | 100 | 38.964.417,00 | 97,41 | 0,43 | Kabupeten Bintan | 1.035.583,00 | 2,59 | | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat (1 Keg) |
| **Jumlah** | | | | **9.109.335.335,00** | **99,98** | **100** | **100** | **99,98** | **9.109.334.959,00** | **100** | **8.184.656.948,00** | **89,85** | **89,84** | | **924.678.387,00** | **10,15** | | |

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **13.832.429.860,00** | **88,62** | **100** | **100** | **88,62** | **13.832.429.860,00** | **100** | **10.517.525.706,00** | **76,04** | **67,39** | **N/A** | **3.314.904.154,00** | **23,96** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 57.619.709,00 | 0,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 30.000.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 30.000.000,00 | 100 | 25.665.696,00 | 85,55 | 0,16 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 4.334.304,00 | 14,45 | | Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 27.619.709,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 27.619.709,00 | 100 | 24.680.048,00 | 89,36 | 0,16 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 2.939.661,00 | 10,64 | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 11.363.463.836,00 | 72,8 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 11.337.276.370,00 | 72,63 | 100 | 100 | 72,63 | 11.337.276.370,00 | 100 | 8.223.135.748,00 | 72,53 | 52,68 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 3.114.140.622,00 | 27,47 | | Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN (12 Bulan) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 26.187.466,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 26.187.466,00 | 100 | 25.055.887,00 | 95,68 | 0,16 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 1.131.579,00 | 4,32 | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 Bulan) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 3.000.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 3.000.000,00 | 100 | 2.400.700,00 | 80,02 | 0,02 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 599.300,00 | 19,98 | | Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (12 Bulan) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 35.000.000,00 | 0,22 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 35.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 35.000.000,00 | 100 | 32.957.000,00 | 94,16 | 0,21 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 2.043.000,00 | 5,84 | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur (12 Kali) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 573.220.815,00 | 3,67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12.028.500,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 12.028.500,00 | 100 | 10.796.965,00 | 89,76 | 0,07 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 1.231.535,00 | 10,24 | | Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi (11 Jenis) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 112.502.150,00 | 0,72 | 100 | 100 | 0,72 | 112.502.150,00 | 100 | 98.060.322,00 | 87,16 | 0,63 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 14.441.828,00 | 12,84 | | Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (60 Jenis) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 52.015.700,00 | 0,33 | 100 | 100 | 0,33 | 52.015.700,00 | 100 | 46.642.134,00 | 89,67 | 0,3 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 5.373.566,00 | 10,33 | | Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (27 Jenis) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 126.234.550,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 126.234.550,00 | 100 | 124.500.370,00 | 98,63 | 0,8 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 1.734.180,00 | 1,37 | | Makanan dan Minuman Rapat<br>Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor (12 Bulan 15118 Liter) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 58.698.915,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 58.698.915,00 | 100 | 55.995.839,00 | 95,4 | 0,36 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 2.703.076,00 | 4,6 | | Terpenuhinya Kebutuhan Cetak<br>Terpenuhinya Kebutuhan Fotocopy (8 Jenis 91666 Lembar) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 211.741.000,00 | 1,36 | 100 | 100 | 1,36 | 211.741.000,00 | 100 | 172.732.955,00 | 81,58 | 1,11 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 39.008.045,00 | 18,42 | | Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi pada Bapenda (50 Kali) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 239.219.000,00 | 1,53 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12.519.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 12.519.000,00 | 100 | 12.515.250,00 | 99,97 | 0,08 | | 3.750,00 | 0,03 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 226.700.000,00 | 1,45 | 100 | 100 | 1,45 | 226.700.000,00 | 100 | 224.597.400,00 | 99,07 | 1,44 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 2.102.600,00 | 0,93 | | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (6 Jenis) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.373.050.000,00 | 8,8 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 3.450.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 3.450.000,00 | 100 | 3.450.000,00 | 100 | 0,02 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 0,00 | 0 | | Terpenuhinya Kebutuhan Materai (345 Lembar) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 263.000.000,00 | q | 100 | 100 | 1,68 | 263.000.000,00 | 100 | 238.222.833,00 | 90,58 | 1,52 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 24.777.167,00 | 9,42 | | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon serta Internet (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.106.600.000,00 | 7,09 | 100 | 100 | 7,09 | 1.106.600.000,00 | 100 | 1.034.890.000,00 | 93,52 | 6,63 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 71.710.000,00 | 6,48 | | Tersedianya Gedung Kantor dan Gudang<br>Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor<br>Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran dan PTT<br>Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor (6 Gedung<br>2 Buah<br>35 Orang<br>3Orang) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 187.856.500,00 | 1,2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 50.000.000,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 50.000.000,00 | 100 | 48.973.859,00 | 97,95 | 0,31 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 1.026.141,00 | 2,05 | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan (12 Bulan) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 42.838.500,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 42.838.500,00 | 100 | 35.789.950,00 | 83,55 | 0,23 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 7.048.550,00 | 16,45 | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (12 Bulan) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 95.018.000,00 | 0,61 | 100 | 100 | 0,61 | 95.018.000,00 | 100 | 76.462.750,00 | 80,47 | 0,49 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 18.555.250,00 | 19,53 | | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala (12 Bulan) |
| **B** | **5.02.04** | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **N/A** | **1.776.221.460,00** | **11,38** | **100** | **100** | **11,38** | **1.776.221.460,00** | **100** | **1.589.357.472,00** | **89,48** | **10,18** | **N/A** | **186.863.988,00** | **10,52** | | |
| B.1 | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | N/A | 1.776.221.460,00 | 11,38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 5.02.04.2.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 50.000.000,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 50.000.000,00 | 100 | 44.666.950,00 | 89,33 | 0,29 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 5.333.050,00 | 10,67 | | Terlaksananya Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1 Laporan) |
| B.1.2 | 5.02.04.2.01.02 | Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 150.000.000,00 | 0,96 | 100 | 100 | 0,96 | 150.000.000,00 | 100 | 125.565.573,00 | 83,71 | 0,8 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 24.434.427,00 | 16,29 | | Tersusunnya Peraturan tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (4 Perbup) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.3 | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 234.000.000,00 | 1,5 | 100 | 100 | 1,5 | 234.000.000,00 | 100 | 227.605.280,00 | 97,27 | 1,46 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 6.394.720,00 | 2,73 | | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah di Wilayah UPT Pendapatan Kawal<br>Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah di Wilayah UPT Pendapatan Kijang<br>Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah di Wilayah UPT Pendapatan Tg. Uban<br>Terpenuhinya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (3 Kecamatan<br>4 Kecamatan<br>3 Kecamatan<br>11 Jenis Pajak) |
| B.1.4 | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 75.546.660,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 75.546.660,00 | 100 | 66.800.499,00 | 88,42 | 0,42 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 8.746.161,00 | 11,58 | | Pengembangan terhadap Aplikasi SIMPAD terhadap terlaksananya Monitoring Transaksi Wajib Pajak secara Online (2 Aplikasi) |
| B.1.5 | 5.02.04.2.01.10 | Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 47.277.800,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 47.277.800,00 | 100 | 42.731.875,00 | 90,38 | 0,27 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 4.545.925,00 | 9,62 | | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (11 Pajak Daerah) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.6 | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1.080.000.000,00 | 6,92 | 100 | 100 | 6,92 | 1.080.000.000,00 | 100 | 964.241.876,00 | 89,28 | 6,18 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 115.758.124,00 | 10,72 | | Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PBB P2<br>Terlaksananya Penertiban terhadap Penunggakan Pajak Daerah<br>Terlaksananya Percepatan atas Penerimaan Daerah yang masih akan diterima<br>Tersampaikannya SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak di Wilayah Kab. Bintan (81 SPPT<br>120 Wajib Pajak<br>550 Objek Pajak<br>81 SPPT) |
| B.1.7 | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 30.000.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 30.000.000,00 | 100 | 21.216.150,00 | 70,72 | 0,13 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 8.783.850,00 | 29,28 | | Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Pengurangan, Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan Pajak Daerah (100 Objek Pajak) |
| B.1.8 | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 71.884.000,00 | 0,46 | 100 | 100 | 0,46 | 71.884.000,00 | 100 | 65.532.916,00 | 91,16 | 0,42 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 6.351.084,00 | 8,84 | | Terlaksananya Penghitungan Pajak Terhutang yang Valid (10 Wajib Pajak) |
| B.1.9 | 5.02.04.2.01.14 | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 37.513.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 37.513.000,00 | 100 | 30.996.353,00 | 82,63 | 0,2 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 6.516.647,00 | 17,37 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (5 Retribusi) |
| **Jumlah** | | | | **15.608.651.320,00** | **99,98** | **100** | **100** | **99,98** | **15.608.651.320,00** | **100** | **12.106.883.178,00** | **77,57** | **77,55** | | **3.501.768.142,00** | **22,43** | | |

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **10.036.390.196,00** | **69,58** | **100** | **100** | **69,58** | **10.036.390.196,00** | **100** | **9.178.004.880,00** | **91,45** | **63,63** | **N/A** | **858.385.316,00** | **8,55** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 75.000.000,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 75.000.000,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 75.000.000,00 | 100 | 65.905.570,00 | 87,87 | 0,46 | Kab.Bintan | 9.094.430,00 | 12,13 | | TERSUSUNNYA DOKUMEN PELAPORAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 6.802.372.842,00 | 47,16 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 6.752.372.842,00 | 46,81 | 100 | 100 | 46,81 | 6.752.372.842,00 | 100 | 6.165.954.934,00 | 91,32 | 42,75 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 586.417.908,00 | 8,68 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 50.000.000,00 | 0,35 | 100 | 100 | 0,35 | 50.000.000,00 | 100 | 44.969.505,00 | 89,94 | 0,31 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 5.030.495,00 | 10,06 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 3.864.000,00 | 0,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 3.864.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 3.864.000,00 | 100 | 3.864.000,00 | 100 | 0,03 | Kab.Bintan | 0,00 | 0 | | Terkelolanya Penata usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (12 Bulan) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat | N/A | 100.000.000,00 | 0,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 100.000.000,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 100.000.000,00 | 100 | 70.861.825,00 | 70,86 | 0,49 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 29.138.175,00 | 29,14 | | TERLAKSANANYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI PNS / ASN BAPELITBANG KAB.BINTAN (12 BULAN) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 1.012.500.000,00 | 7,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 30.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 30.000.000,00 | 100 | 29.922.330,00 | 99,74 | 0,21 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 77.670,00 | 0,26 | | TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (1 TAHUN / 15 JENIS) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 200.000.000,00 | 1,39 | 100 | 100 | 1,39 | 200.000.000,00 | 100 | 199.734.035,00 | 99,87 | 1,39 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 265.965,00 | 0,13 | | TERSEDIANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (1 TAHUN / 30 JENIS) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 150.000.000,00 | 1,04 | 100 | 100 | 1,04 | 150.000.000,00 | 100 | 149.619.011,00 | 99,75 | 1,04 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 380.989,00 | 0,25 | | TERSEDIANYA KOMPONEN PERALATAN RUMAH TANGGA KANTOR (1 TAHUN / 30 JENIS) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 232.500.000,00 | 1,61 | 100 | 100 | 1,61 | 232.500.000,00 | 100 | 226.733.950,00 | 97,52 | 1,57 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 5.766.050,00 | 2,48 | | TERSEDIANYA BAHAN LOGISTIK KANTOR ( 8 KENDARAAN RODA 4, GENSET DAN KETERSEDIAAN MAKAN MINUM ) (12 |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 100.000.000,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 100.000.000,00 | 100 | 99.409.470,00 | 99,41 | 0,69 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 590.530,00 | 0,59 | | TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN ( SURAT, BERKAS LAPORAN DOKUMEN ) (12 BULAN) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 300.000.000,00 | 2,08 | 100 | 100 | 2,08 | 300.000.000,00 | 100 | 199.323.587,00 | 66,44 | 1,38 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 100.676.413,00 | 33,56 | | TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PERANGKAT DAERAH ( DALAM KOTA DAN DINAS BIASA ) (12 BULAN) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | N/A | 288.317.542,00 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 288.317.542,00 | 2 | 100 | 100 | 2 | 288.317.542,00 | 100 | 286.457.700,00 | 99,35 | 1,99 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 1.859.842,00 | 0,65 | | TERPENUHINYA PENGADAAN BARANG MILIK PERANGKAT DAERAH / KANTOR (1 TAHUN) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.383.335.812,00 | 9,59 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 9.900.000,00 | 99 | 0,07 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 100.000,00 | 1 | | TERSEDIANYA PENDUKUNG JASA SURAT MENYURAT (PERANGKO DAN BENDA POS LAINYA) (1500 LEMBAR / |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 496.136.000,00 | 3,44 | 100 | 100 | 3,44 | 496.136.000,00 | 100 | 414.025.338,00 | 83,45 | 2,87 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 82.110.662,00 | 16,55 | | TERSEDIIANYA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (12 BULAN/ 5 JENIS JASA ) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 877.199.812,00 | 6,08 | 100 | 100 | 6,08 | 877.199.812,00 | 100 | 861.600.000,00 | 98,22 | 5,97 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 15.599.812,00 | 1,78 | | TERSEDIANYA GAJI PTT / HONORER DAN THL (27 HONORER DAN 6 THL) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 371.000.000,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 151.000.000,00 | 1,05 | 100 | 100 | 1,05 | 151.000.000,00 | 100 | 149.421.250,00 | 98,95 | 1,04 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 1.578.750,00 | 1,05 | | TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN , PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (1 TAHUN ( 8 RODA 4 )) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 60.000.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 60.000.000,00 | 100 | 59.380.300,00 | 98,97 | 0,42 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 619.700,00 | 1,03 | | TERPELIHARANYA PERALATAN DAN MESIN LAINYA (1 TAHUN) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.11 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 160.000.000,00 | 1,11 | 100 | 100 | 1,11 | 160.000.000,00 | 100 | 140.922.075,00 | 88,08 | 0,98 | BAPELITBANG KAB.BINTAN | 19.077.925,00 | 11,92 | | TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA (1 GEDUNG KANTOR / TAHUN) |
| **B** | **5.01.02** | **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | **N/A** | **1.828.619.616,00** | **12,68** | **100** | **100** | **12,68** | **1.828.619.616,00** | **100** | **1.572.470.937,00** | **85,99** | **10,9** | **N/A** | **256.148.679,00** | **14,01** | | |
| B.1 | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan Dan | N/A | 1.372.029.583,00 | 9,51 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 5.01.02.2.01.01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 162.688.079,00 | 1,13 | 100 | 100 | 1,13 | 162.688.079,00 | 100 | 100.201.339,00 | 61,59 | 0,7 | Kabupaten Bintan | 62.486.740,00 | 38,41 | | Tersedianya laporan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah (1 dokumen ) |
| B.1.2 | 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 111.238.206,00 | 0,77 | 100 | 100 | 0,77 | 111.238.206,00 | 100 | 101.925.370,00 | 91,63 | 0,71 | Kabupaten Bintan | 9.312.836,00 | 8,37 | | Tersedianya berota acara kesepakatan forum konsultasi publik (1 berita acara ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.3 | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Skpd/lintas Skpd | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 223.458.719,00 | 1,55 | 100 | 100 | 1,55 | 223.458.719,00 | 100 | 214.458.950,00 | 95,97 | 1,49 | Kabupaten Bintan | 8.999.769,00 | 4,03 | | Tersedianya berita acara Forum OPD (39 berita acara ) |
| B.1.4 | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 258.646.049,00 | 1,79 | 100 | 100 | 1,79 | 258.646.049,00 | 100 | 238.677.000,00 | 92,28 | 1,65 | Kab. Bintan | 19.969.049,00 | 7,72 | | Tersedianya laporan analisis daerah, pemasalahan dan isu strategis (1 dokumen) |
| B.1.5 | 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 150.000.000,00 | 1,04 | 100 | 100 | 1,04 | 150.000.000,00 | 100 | 113.591.800,00 | 75,73 | 0,79 | Kabuapetn Bintan | 36.408.200,00 | 24,27 | | Tersedianya berita acara musrenbang kecamatan (10 berita acara ) |
| B.1.6 | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 465.998.530,00 | 3,23 | 100 | 100 | 3,23 | 465.998.530,00 | 100 | 367.796.224,00 | 78,93 | 2,55 | Kabupaten Bintan | 98.202.306,00 | 21,07 | | Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (2 dokumen pelaporan) |
| B.2 | 5.01.02.2.02 | Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | N/A | 131.769.129,00 | 0,91 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 61.045.455,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 61.045.455,00 | 100 | 51.390.212,00 | 84,18 | 0,35 | Bapelitbang Kabupaten Bintan | 9.655.243,00 | 15,82 | | Publikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah (Publikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah) |
| B.2.2 | 5.01.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 70.723.674,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 70.723.674,00 | 100 | 68.546.750,00 | 96,92 | 0,47 | Bapelitbang Kabupaten Bintan | 2.176.924,00 | 3,08 | | Tersusunnya Profil Pembanguanan Daerah Kabupaten/Kota (Publikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah) |
| B.3 | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | N/A | 324.820.904,00 | 2,25 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 324.820.904,00 | 2,25 | 100 | 100 | 2,25 | 324.820.904,00 | 100 | 315.883.292,00 | 97,25 | 2,19 | Bapelitbang Kabupaten Bintan | 8.937.612,00 | 2,75 | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembanguanan Daerah (12 Bulan) |
| **C** | **5.01.03** | **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **N/A** | **1.665.700.001,00** | **11,55** | **100** | **100** | **11,55** | **1.665.700.001,00** | **100** | **1.443.956.617,00** | **86,69** | **10,01** | **N/A** | **221.743.384,00** | **13,31** | | |
| C.1 | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan | N/A | 805.500.001,00 | 5,58 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.1 | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 128.325.866,00 | 0,89 | 100 | 100 | 0,89 | 128.325.866,00 | 100 | 106.660.682,00 | 83,12 | 0,74 | kabupaten bintan | 21.665.184,00 | 16,88 | | tersedianya dokumen dan laporan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (12 bulan) |
| C.1.2 | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 142.162.204,00 | 0,99 | 100 | 100 | 0,99 | 142.162.204,00 | 100 | 129.431.036,00 | 91,04 | 0,9 | kab. Bintan semua kecamatan semua kelurahan | 12.731.168,00 | 8,96 | | Terlaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemeritahn (1 Dokumen) |
| C.1.3 | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 203.717.127,00 | 1,41 | 100 | 100 | 1,41 | 203.717.127,00 | 100 | 189.686.533,00 | 93,11 | 1,31 | Kab. Bintan semua kelcamatan, semua kelurahan | 14.030.594,00 | 6,89 | | koordinasinya dan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (1 Laporan) |
| C.1.4 | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 102.115.481,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 102.115.481,00 | 100 | 77.340.945,00 | 75,74 | 0,54 | Kab. bintan | 24.774.536,00 | 24,26 | | tersedianya dokumen dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (12 bulan) |
| C.1.5 | 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 19.522.095,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 19.522.095,00 | 100 | 16.071.398,00 | 82,32 | 0,12 | Kab. Bintan, semua kecamatan, semua kelurahan | 3.450.697,00 | 17,68 | | tersedianya dokumen dan laporan perencanaan bidang pemerintah dan pembanguna manusia (12 Bulan) |
| C.1.6 | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 209.657.228,00 | 1,45 | 100 | 100 | 1,45 | 209.657.228,00 | 100 | 182.214.581,00 | 86,91 | 1,26 | Kab. Bintan, semua kecamatan dan semua kelurahan | 27.442.647,00 | 13,09 | | koordinasi dan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (12 Bulan) |
| C.2 | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya | N/A | 598.200.000,00 | 4,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 197.308.211,00 | 1,37 | 100 | 100 | 1,37 | 197.308.211,00 | 100 | 162.308.072,00 | 82,26 | 1,13 | Kabupaten Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.139,00 | 17,74 | | Tersedianya Dokumen dan laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (12 Bulan) |
| C.2.2 | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 128.431.789,00 | 0,89 | 100 | 100 | 0,89 | 128.431.789,00 | 100 | 119.683.538,00 | 93,19 | 0,83 | Kabupaten Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.748.251,00 | 6,81 | | Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2.3 | 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 88.860.000,00 | 0,62 | 100 | 100 | 0,62 | 88.860.000,00 | 100 | 68.784.965,00 | 77,41 | 0,48 | Kabupaten Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.075.035,00 | 22,59 | | Tersedianya Dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (12 Bulan) |
| C.2.4 | 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 40.000.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 40.000.000,00 | 100 | 34.054.042,00 | 85,14 | 0,24 | Bapelitbang Bintan | 5.945.958,00 | 14,86 | | Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Utama OPD Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (1 Laporan) |
| C.2.5 | 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 143.600.000,00 | 1 | 100 | 100 | 1 | 143.600.000,00 | 100 | 119.351.211,00 | 83,11 | 0,83 | Bapelitbang Bintan | 24.248.789,00 | 16,89 | | Tersedianya laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian |
| C.3 | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan | N/A | 262.000.000,00 | 1,82 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd) | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 56.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 56.000.000,00 | 100 | 51.474.800,00 | 91,92 | 0,36 | BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN | 4.525.200,00 | 8,08 | | TERSEDIANYA DOKUMEN PENDUKUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (1 LAPORAN) |
| C.3.2 | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 26.500.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 26.500.000,00 | 100 | 25.022.713,00 | 94,43 | 0,17 | BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN | 1.477.287,00 | 5,57 | | TERSEDIANYA LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA UTAMA OPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (1 LAPORAN) |
| C.3.3 | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 179.500.000,00 | 1,24 | 100 | 100 | 1,24 | 179.500.000,00 | 100 | 161.872.101,00 | 90,18 | 1,12 | BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN | 17.627.899,00 | 9,82 | | TERSEDIANYA LAPORAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMABNGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (1 LAPORAN) |
| **D** | **5.05.02** | **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** | **N/A** | **893.193.147,00** | **6,19** | **98,36** | **100** | **6,19** | **893.193.147,00** | **100** | **792.551.762,00** | **88,73** | **5,49** | **N/A** | **100.641.385,00** | **11,27** | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.1 | 5.05.02.2.01 | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | N/A | 260.177.666,00 | 1,8 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 5.05.02.2.01.02 | Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 102.300.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 102.300.000,00 | 100 | 89.449.028,00 | 87,44 | 0,62 | BAPELITBANG KAB BINTAN | 12.850.972,00 | 12,56 | | TERSUSUNNYA DOKUMEN, KAJIAN SERTA WEBSITE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN (12 BULAN) |
| D.1.2 | 5.05.02.2.01.05 | Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 93.500.000,00 | 0,65 | 100 | 100 | 0,65 | 93.500.000,00 | 100 | 76.882.146,00 | 82,23 | 0,53 | BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN | 16.617.854,00 | 17,77 | | TERSUSUNNYA DOKUMEN PENELITIAN PENELITIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI (1 DOKUMEN) |
| D.1.3 | 5.05.02.2.01.12 | Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 64.377.666,00 | 0,45 | 85,71 | 100 | 0,45 | 64.377.666,00 | 100 | 62.959.250,00 | 97,8 | 0,44 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.418.416,00 | 2,2 | | Tersedianya Data Kelitbangan dan Peraturan (1 website) |
| D.2 | 5.05.02.2.02 | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan | N/A | 110.920.000,00 | 0,77 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 5.05.02.2.02.01 | Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 110.920.000,00 | 0,77 | 100 | 100 | 0,77 | 110.920.000,00 | 100 | 97.280.220,00 | 87,7 | 0,68 | BAPELITBANG KAB BINTAN | 13.639.780,00 | 12,3 | | TERLAKSANANYA LAPORAN/KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK-ASPEK SOSIAL (12 BULAN) |
| D.3 | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi Dan Teknologi | N/A | 522.095.481,00 | 3,62 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.3.1 | 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 76.646.835,00 | 0,53 | 100 | 100 | 0,53 | 76.646.835,00 | 100 | 71.917.350,00 | 93,83 | 0,5 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.729.485,00 | 6,17 | | Tersedianya Laporan Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (1 Laporan ) |
| D.3.2 | 5.05.02.2.04.02 | Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/model Replikasi Dan Invensi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 178.382.646,00 | 1,24 | 100 | 100 | 1,24 | 178.382.646,00 | 100 | 161.832.080,00 | 90,72 | 1,12 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.550.566,00 | 9,28 | | Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (1 Laporan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.3.3 | 5.05.02.2.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 102.000.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 102.000.000,00 | 100 | 88.466.673,00 | 86,73 | 0,62 | KABUPATEN BINTAN | 13.533.327,00 | 13,27 | | TERSUSUNNYA DOKUMEN DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI (12 |
| D.3.4 | 5.05.02.2.04.04 | Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 165.066.000,00 | 1,14 | 100 | 100 | 1,14 | 165.066.000,00 | 100 | 143.765.015,00 | 87,1 | 0,99 | KABUPATEN BINTAN | 21.300.985,00 | 12,9 | | TERSUSUNNYA DOKUMEN DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI (12 |
| **Jumlah** | | | | **14.423.902.960,00** | **100** | **99,71** | **100** | **100** | **14.423.902.960,00** | **100** | **12.986.984.196,00** | **90,04** | **90,09** | | **1.436.918.764,00** | **9,96** | | |

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **6.608.624.492,00** | **82,97** | **52,17** | **100** | **82,97** | **4.069.343.799,00** | **61,58** | **5.512.589.738,00** | **83,42** | **69,21** | **N/A** | **1.096.034.754,00** | **16,58** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 65.000.000,00 | 0,82 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30.000.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 30.000.000,00 | 100 | 28.971.991,00 | 96,57 | 0,37 | | 1.028.009,00 | 3,43 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 35.000.000,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 35.000.000,00 | 100 | 34.286.750,00 | 97,96 | 0,43 | | 713.250,00 | 2,04 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 4.976.378.320,00 | 62,48 | 92,31 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.976.378.320,00 | 62,48 | 92,31 | 100 | 62,48 | 3.690.682.320,00 | 74,16 | 4.133.839.666,00 | 83,07 | 51,9 | disduk | 842.538.654,00 | 16,93 | | terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN (terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN) |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 584.077.619,00 | 7,33 | 38,46 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 30.050.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 30.050.000,00 | 100 | 29.987.120,00 | 99,79 | 0,38 | | 62.880,00 | 0,21 | | () |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 369.648.302,00 | 4,64 | 100 | 100 | 4,64 | 283.611.479,00 | 76,72 | 291.152.934,00 | 78,76 | 3,65 | | 78.495.368,00 | 21,24 | | () |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 32.171.817,00 | 0,4 | 0 | 100 | 0,4 | 0,00 | 0 | 31.598.490,00 | 98,22 | 0,39 | | 573.327,00 | 1,78 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 137.997.500,00 | 1,73 | 0 | 100 | 1,73 | 0,00 | 0 | 137.759.800,00 | 99,83 | 1,73 | | 237.700,00 | 0,17 | | () |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 14.210.000,00 | 0,18 | 0 | 100 | 0,18 | 0,00 | 0 | 14.060.000,00 | 98,94 | 0,18 | | 150.000,00 | 1,06 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 259.850.000,00 | 3,26 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 259.850.000,00 | 3,26 | 0 | 100 | 3,26 | 0,00 | 0 | 158.670.000,00 | 61,06 | 1,99 | | 101.180.000,00 | 38,94 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 649.092.253,00 | 8,15 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 400.000,00 | 0,01 | 0 | 100 | 0,01 | 0,00 | 0 | 400.000,00 | 100 | 0,01 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 82.292.253,00 | 1,03 | 0 | 100 | 1,03 | 0,00 | 0 | 78.354.187,00 | 95,21 | 0,98 | | 3.938.066,00 | 4,79 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 566.400.000,00 | 7,11 | 0 | 100 | 7,11 | 0,00 | 0 | 499.800.000,00 | 88,24 | 6,27 | | 66.600.000,00 | 11,76 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 74.226.300,00 | 0,93 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 29.976.300,00 | 0,38 | 0 | 100 | 0,38 | 0,00 | 0 | 29.765.100,00 | 99,3 | 0,38 | | 211.200,00 | 0,7 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 25.000.000,00 | 0,31 | 0 | 100 | 0,31 | 0,00 | 0 | 24.886.200,00 | 99,54 | 0,31 | DISDUKBINTAN | 113.800,00 | 0,46 | | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (1 Gedung) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 19.250.000,00 | 0,24 | 0 | 100 | 0,24 | 0,00 | 0 | 19.057.500,00 | 99 | 0,24 | | 192.500,00 | 1 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **B** | **2.12.02** | **Program Pendaftaran Penduduk** | **N/A** | **78.505.500,00** | **0,99** | **0** | **100** | **0,99** | **0,00** | **0** | **78.183.500,00** | **99,59** | **0,99** | **N/A** | **322.000,00** | **0,41** | | |
| B.1 | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | N/A | 78.505.500,00 | q | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 78.505.500,00 | 0,99 | 0 | 100 | 0,99 | 0,00 | 0 | 78.183.500,00 | 99,59 | 0,99 | | 322.000,00 | 0,41 | | () |
| **C** | **2.12.03** | **Program Pencatatan Sipil** | **N/A** | **61.921.200,00** | **0,78** | **0** | **100** | **0,78** | **0,00** | **0** | **57.491.200,00** | **92,85** | **0,72** | **N/A** | **4.430.000,00** | **7,15** | | |
| C.1 | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | N/A | 61.921.200,00 | 0,78 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.775.000,00 | 0,06 | 0 | 100 | 0,06 | 0,00 | 0 | 4.775.000,00 | 100 | 0,06 | | 0,00 | 0 | | () |
| C.1.2 | 2.12.03.2.01.02 | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 57.146.200,00 | 0,72 | 0 | 100 | 0,72 | 0,00 | 0 | 52.716.200,00 | 92,25 | 0,66 | | 4.430.000,00 | 7,75 | | () |
| D | 2.12.04 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | N/A | 1.215.704.900,00 | 15,26 | 0 | 100 | 15,26 | 0,00 | 0 | 868.617.722,00 | 71,45 | 10,9 | N/A | 347.087.178,00 | 28,55 | | |
| D.1 | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | N/A | 1.215.704.900,00 | 15,26 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.200.502.900,00 | 15,07 | 0 | 100 | 15,07 | 0,00 | 0 | 853.441.176,00 | 71,09 | 10,71 | | 347.061.724,00 | 28,91 | | () |
| D.1.2 | 2.12.04.2.03.07 | Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15.202.000,00 | 0,19 | 0 | 100 | 0,19 | 0,00 | 0 | 15.176.546,00 | 99,83 | 0,19 | | 25.454,00 | 0,17 | | () |
| **Jumlah** | | | | **7.964.756.092,00** | **100** | **24,62** | **100** | **100** | **4.069.343.799,00** | **51,09** | **6.516.882.160,00** | **81,82** | **81,82** | | **1.447.873.932,00** | **18,18** | | |

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **6.937.201.418,00** | **54,55** | **98,63** | **100** | **54,55** | **6.937.201.418,00** | **100** | **6.330.756.582,00** | **91,26** | **49,78** | **N/A** | **606.444.836,00** | **8,74** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 60.000.000,00 | 0,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 48.000.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 48.000.000,00 | 100 | 43.523.000,00 | 90,67 | 0,34 | KABUPATEN BINTAN | 4.477.000,00 | 9,33 | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100 Persen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 12.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 12.000.000,00 | 100 | 10.906.500,00 | 90,89 | 0,08 | | 1.093.500,00 | 9,11 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 4.818.265.677,00 | 37,89 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 4.791.265.677,00 | 37,67 | 100 | 100 | 37,67 | 4.791.265.677,00 | 100 | 4.331.228.722,00 | 90,4 | 34,05 | | 460.036.955,00 | 9,6 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 27.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 27.000.000,00 | 100 | 26.898.000,00 | 99,62 | 0,21 | | 102.000,00 | 0,38 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 10.000.000,00 | 0,08 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 10.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 10.000.000,00 | 100 | 9.839.000,00 | 98,39 | 0,08 | | 161.000,00 | 1,61 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 164.142.750,00 | 1,29 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 152.142.750,00 | 1,2 | 100 | 100 | 1,2 | 152.142.750,00 | 100 | 150.530.000,00 | 98,94 | 1,19 | KABUPATEN BINTAN | 1.612.750,00 | 1,06 | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (12 Bulan) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 12.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 12.000.000,00 | 100 | 6.740.000,00 | 56,17 | 0,05 | | 5.260.000,00 | 43,83 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 469.850.980,00 | 3,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 43.000.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 43.000.000,00 | 100 | 42.508.810,00 | 98,86 | 0,34 | | 491.190,00 | 1,14 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 63.200.000,00 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 63.200.000,00 | 100 | 62.122.180,00 | 98,29 | 0,49 | | 1.077.820,00 | 1,71 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 45.000.000,00 | 0,35 | 100 | 100 | 0,35 | 45.000.000,00 | 100 | 43.724.660,00 | 97,17 | 0,34 | | 1.275.340,00 | 2,83 | | () |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 158.650.980,00 | 1,25 | 100 | 100 | 1,25 | 158.650.980,00 | 100 | 158.127.000,00 | 99,67 | 1,25 | | 523.980,00 | 0,33 | | () |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 60.000.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 60.000.000,00 | 100 | 59.760.713,00 | 99,6 | 0,47 | | 239.287,00 | 0,4 | | () |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 100.000.000,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 100.000.000,00 | 100 | 76.719.000,00 | 76,72 | 0,61 | | 23.281.000,00 | 23,28 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 113.657.250,00 | 0,89 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 25.800.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 25.800.000,00 | 100 | 25.696.500,00 | 99,6 | 0,2 | | 103.500,00 | 0,4 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 87.857.250,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 87.857.250,00 | 100 | 87.400.000,00 | 99,48 | 0,69 | | 457.250,00 | 0,52 | | () |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.057.999.160,00 | 8,32 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 6.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0,05 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 0,05 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 312.000.000,00 | 2,45 | 100 | 100 | 2,45 | 312.000.000,00 | 100 | 250.172.647,00 | 80,18 | 1,96 | | 61.827.353,00 | 19,82 | | () |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 739.999.160,00 | 5,82 | 100 | 100 | 5,82 | 739.999.160,00 | 100 | 708.406.900,00 | 95,73 | 5,57 | | 31.592.260,00 | 4,27 | | () |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 243.285.601,00 | 1,91 | 92,86 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 50.000.000,00 | 0,39 | 75 | 100 | 0,39 | 50.000.000,00 | 100 | 45.798.000,00 | 91,6 | 0,36 | | 4.202.000,00 | 8,4 | | () |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 45.000.000,00 | 0,35 | 100 | 100 | 0,35 | 45.000.000,00 | 100 | 40.702.020,00 | 90,45 | 0,32 | | 4.297.980,00 | 9,55 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 25.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 25.000.000,00 | 100 | 24.774.000,00 | 99,1 | 0,2 | | 226.000,00 | 0,9 | | () |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 106.185.601,00 | 0,83 | 100 | 100 | 0,83 | 106.185.601,00 | 100 | 104.198.930,00 | 98,13 | 0,81 | | 1.986.671,00 | 1,87 | | () |
| **A.8.5** | **X.XX.01.2.09.10** | **Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **17.100.000,00** | **0,13** | **100** | **100** | **0,13** | **17.100.000,00** | **100** | **14.980.000,00** | **87,6** | **0,11** | | **2.120.000,00** | **12,4** | | **()** |
| B | 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | N/A | 1.197.869.808,00 | 9,42 | 100 | 100 | 9,42 | 1.197.869.808,00 | 100 | 1.113.463.540,00 | 92,95 | 8,76 | N/A | 84.406.268,00 | 7,05 | | |
| B.1 | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 600.000.000,00 | 4,72 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.22.02.2.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 50.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 50.000.000,00 | 100 | 35.631.000,00 | 71,26 | 0,28 | | 14.369.000,00 | 28,74 | | () |
| B.1.2 | 2.22.02.2.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 550.000.000,00 | 4,32 | 100 | 100 | 4,32 | 550.000.000,00 | 100 | 545.211.200,00 | 99,13 | 4,28 | | 4.788.800,00 | 0,87 | | () |
| B.2 | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 296.269.808,00 | 2,33 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 96.269.808,00 | 0,76 | 100 | 100 | 0,76 | 96.269.808,00 | 100 | 79.284.050,00 | 82,36 | 0,63 | | 16.985.758,00 | 17,64 | | () |
| B.2.2 | 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Tradisional | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 200.000.000,00 | 1,57 | 100 | 100 | 1,57 | 200.000.000,00 | 100 | 177.418.890,00 | 88,71 | 1,39 | | 22.581.110,00 | 11,29 | | () |
| B.3 | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 301.600.000,00 | 2,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **B.3.1** | **2.22.02.2.03.01** | **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **301.600.000,00** | **2,37** | **100** | **100** | **2,37** | **301.600.000,00** | **100** | **275.918.400,00** | **91,48** | **2,17** | | **25.681.600,00** | **8,52** | | **()** |
| C | 2.22.05 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | N/A | 60.000.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 60.000.000,00 | 100 | 48.141.050,00 | 80,24 | 0,38 | N/A | 11.858.950,00 | 19,76 | | |
| C.1 | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota | N/A | 60.000.000,00 | 0,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C.1.1** | **2.22.05.2.02.01** | **Pelindungan Cagar Budaya** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **60.000.000,00** | **0,47** | **100** | **100** | **0,47** | **60.000.000,00** | **100** | **48.141.050,00** | **80,24** | **0,38** | | **11.858.950,00** | **19,76** | | **()** |
| D | 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | N/A | 835.000.000,00 | 6,57 | 94,29 | 100 | 6,57 | 835.000.000,00 | 100 | 612.708.520,00 | 73,38 | 4,82 | N/A | 222.291.480,00 | 26,62 | | |
| D.1 | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/kota | N/A | 835.000.000,00 | 6,57 | 94,29 | | | | | | | | | | | | |
| **D.1.1** | **2.22.06.2.01.01** | **Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **835.000.000,00** | **6,57** | **94,29** | **100** | **6,57** | **835.000.000,00** | **100** | **612.708.520,00** | **73,38** | **4,82** | | **222.291.480,00** | **26,62** | | **()** |
| E | 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | N/A | 1.517.543.404,00 | 11,93 | 100 | 100 | 11,93 | 1.519.529.405,00 | 100 | 1.410.093.540,00 | 92,92 | 11,09 | N/A | 107.449.864,00 | 7,08 | | |
| E.1 | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota | N/A | 1.262.819.000,00 | 9,93 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 3.26.02.2.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1.232.819.000,00 | 9,69 | 100 | 100 | 9,69 | 1.232.819.000,00 | 100 | 1.144.007.784,00 | 92,8 | 8,99 | | 88.811.216,00 | 7,2 | | () |
| E.1.2 | 3.26.02.2.01.04 | Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 30.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 31.986.001,00 | 100 | 25.139.940,00 | 83,8 | 0,2 | | 4.860.060,00 | 16,2 | | () |
| E.2 | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota | N/A | 254.724.404,00 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.2.1 | 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 104.724.404,00 | 0,82 | 100 | 100 | 0,82 | 104.724.404,00 | 100 | 104.399.440,00 | 99,69 | 0,82 | | 324.964,00 | 0,31 | | () |
| **E.2.2** | **3.26.02.2.03.04** | **Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **150.000.000,00** | **1,18** | **100** | **100** | **1,18** | **150.000.000,00** | **100** | **136.546.376,00** | **91,03** | **1,07** | | **13.453.624,00** | **8,97** | | **()** |
| F | 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | N/A | 1.156.505.256,00 | 9,09 | 100 | 100 | 9,09 | 1.156.505.256,00 | 100 | 1.079.264.251,00 | 93,32 | 8,48 | N/A | 77.241.005,00 | 6,68 | | |
| F.1 | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota | N/A | 1.156.505.256,00 | 9,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 3.26.03.2.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 261.988.200,00 | 2,06 | 100 | 100 | 2,06 | 261.988.200,00 | 100 | 218.622.820,00 | 83,45 | 1,72 | | 43.365.380,00 | 16,55 | | () |
| F.1.2 | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/kota | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 800.000.000,00 | 6,29 | 100 | 100 | 6,29 | 800.000.000,00 | 100 | 779.350.001,00 | 97,42 | 6,13 | | 20.649.999,00 | 2,58 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **F.1.3** | **3.26.03.2.01.03** | **Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota, Baik Dalam Dan Luar Negeri** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **94.517.056,00** | **0,74** | **100** | **100** | **0,74** | **94.517.056,00** | **100** | **81.291.430,00** | **86,01** | **0,64** | | **13.225.626,00** | **13,99** | | **()** |
| G | 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | N/A | 95.425.446,00 | 0,75 | 100 | 100 | 0,75 | 95.425.446,00 | 100 | 92.053.300,00 | 96,47 | 0,72 | N/A | 3.372.146,00 | 3,53 | | |
| G.1 | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ | N/A | 95.425.446,00 | 0,75 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **G.1.1** | **3.26.04.2.02.09** | **Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif** | **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | **95.425.446,00** | **0,75** | **100** | **100** | **0,75** | **95.425.446,00** | **100** | **92.053.300,00** | **96,47** | **0,72** | | **3.372.146,00** | **3,53** | | **()** |
| H | 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | N/A | 918.255.596,00 | 7,22 | 100 | 100 | 7,22 | 918.255.596,00 | 100 | 898.769.410,00 | 97,88 | 7,07 | N/A | 19.486.186,00 | 2,12 | | |
| H.1 | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | N/A | 768.255.596,00 | 6,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| H.1.1 | 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 547.306.788,00 | 4,3 | 100 | 100 | 4,3 | 547.306.788,00 | 100 | 538.448.450,00 | 98,38 | 4,23 | KABUPATEN BINTAN | 8.858.338,00 | 1,62 | | Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan (6 Kali) |
| H.1.2 | 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 210.948.808,00 | 1,66 | 100 | 100 | 1,66 | 210.948.808,00 | 100 | 208.816.640,00 | 98,99 | 1,64 | KABUPATEN BINTAN | 2.132.168,00 | 1,01 | | Dana yang dibutuhkan ( 6 Kali ) |
| H.1.3 | 3.26.05.2.01.07 | Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 10.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 10.000.000,00 | 100 | 9.840.500,00 | 98,41 | 0,08 | KABUPATEN BINTAN | 159.500,00 | 1,6 | | Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf yang dilaksanakan (6 Kali) |
| H.2 | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | N/A | 150.000.000,00 | 1,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| H.2.1 | 3.26.05.2.02.01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 150.000.000,00 | 1,18 | 100 | 100 | 1,18 | 150.000.000,00 | 100 | 141.663.820,00 | 94,44 | 1,11 | KABUPATEN BINTAN | 8.336.180,00 | 5,56 | | Jumlah Pelaku Ekraf Produktif (160 Pelaku Ekraf ) |
| **Jumlah** | | | | **12.717.800.928,00** | **99,97** | **99,27** | **100** | **99,97** | **12.719.786.929,00** | **100** | **11.585.250.193,00** | **91,09** | **91,07** | | **1.132.550.735,00** | **8,91** | | |

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.330.529.322,00** | **26,45** | **100** | **100** | **26,45** | **3.566.033.322,00** | **82,35** | **3.859.547.722,00** | **89,12** | **23,57** | **N/A** | **470.981.600,00** | **10,88** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 40.000.000,00 | 0,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 20.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 20.000.000,00 | 100 | 16.445.000,00 | 82,23 | 0,1 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 3.555.000,00 | 17,78 | | jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan jumlah evaluasi kinerja perangkat Daerah (1 Tahun) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 20.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 20.000.000,00 | 100 | 14.365.000,00 | 71,83 | 0,09 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 5.635.000,00 | 28,18 | | JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISUSUN DAN JUMLAH EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (1 TAHUN) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.536.432.115,00 | 21,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3.527.704.115,00 | 21,55 | 100 | 100 | 21,55 | 2.735.208.115,00 | 77,54 | 3.102.495.061,00 | 87,95 | 18,95 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 425.209.054,00 | 12,05 | | Jumlah ASN yang menerima gaji (1 tahun) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 8.728.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 8.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 88,54 | 0,04 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 1.000.000,00 | 11,46 | | JUMLAH ASN YANG MENERIMA GAJI (1 TAHUN) |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 311.505.207,00 | 1,9 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 37.808.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 30.000.000,00 | 79,35 | 37.806.150,00 | 100 | 0,23 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 1.850,00 | 0 | | Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang disediakan (1 tahun ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 44.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 30.000.000,00 | 68,18 | 43.992.744,00 | 99,98 | 0,27 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 7.256,00 | 0,02 | | JUMLAH KOMPONEN LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (1 TAHUN) |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 29.637.153,00 | 98,79 | 0,18 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 362.847,00 | 1,21 | | JUMLAH KOMPONEN LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (1 TAHUN) |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 77.842.400,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 53.842.400,00 | 69,17 | 77.630.800,00 | 99,73 | 0,48 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 211.600,00 | 0,27 | | JUMLAH KOMPONEN LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (1 TAHUN) |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 28.882.100,00 | 96,27 | 0,17 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 1.117.900,00 | 3,73 | | JUMLAH KOMPONEN LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (1 TAHUN ) |
| A.3.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 91.854.807,00 | 0,56 | 100 | 100 | 0,56 | 86.854.807,00 | 94,56 | 76.450.282,00 | 83,23 | 0,47 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 15.404.525,00 | 16,77 | | JUMLAH KOMPONEN LISTRIK DAN PENERANGAN KANTOR YANG DISEDIAKAN (1 TAHUN ) |
| A.4 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 357.592.000,00 | 2,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 4.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 10.000.000,00 | 100 | 4.000.000,00 | 100 | 0,02 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 0,00 | 0 | | jumlah penyediaan jasa surat yang terbayar , jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar dan jumlah jasa pelayanan umum yang terbayar (1 tahun) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 14.400.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 14.400.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 14.400.000,00 | 100 | | JUMLAH PENYEDIAAN JASA SURAT YANG TERBAYAR, JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG TERBAYAR DAN JUMLAH JASA PELAYANAN UMUM YANG TERBAYAR (1 TAHUN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 339.192.000,00 | 2,07 | 100 | 100 | 2,07 | 432.000.000,00 | 100 | 337.070.000,00 | 99,37 | 2,06 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 2.122.000,00 | 0,63 | | JUMLAH PENYEDIAAN JASA SURAT YANG TERBAYAR, JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG TERBAYAR DAN JUMLAH JASA PELAYANAN UMUM YANG TERBAYAR (1 TAHUN) |
| A.5 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 85.000.000,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 30.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 30.000.000,00 | 100 | 28.242.600,00 | 94,14 | 0,17 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 1.757.400,00 | 5,86 | | JUMLAH KENDARAAN DINAS OPRASIONAL YANG TERPELIHARA (2 UNIT) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 45.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 25.000.000,00 | 55,56 | 44.812.832,00 | 99,58 | 0,27 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 187.168,00 | 0,42 | | JUMLAH KENDARAAN DINAS OPRASIONAL YANG TERPELIHARA (2 UNIT) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 10.000.000,00 | 100 | 9.990.000,00 | 99,9 | 0,06 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 10.000,00 | 0,1 | | JUMLAH KENDARAAN DINAS OPRASIONA YANG TERPELIHARA (2 UNIT) |
| B | 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | N/A | 1.740.000.000,00 | 10,63 | 95 | 100 | 10,63 | 1.560.000.000,00 | 89,66 | 1.680.964.132,00 | 96,61 | 10,27 | N/A | 59.035.868,00 | 3,39 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1 | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha M Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/kota | N/A | 1.740.000.000,00 | q | 95 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.19.02.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 330.000.000,00 | 2,02 | 84,21 | 100 | 2,02 | 300.000.000,00 | 90,91 | 302.085.020,00 | 91,54 | 1,85 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 27.914.980,00 | 8,46 | | jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (2 kegiatan) |
| B.1.2 | 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 150.000.000,00 | 0,92 | 100 | 100 | 0,92 | 0,00 | 0 | 142.438.630,00 | 94,96 | 0,87 | dinas kepemudaan dan olahraga | 7.561.370,00 | 5,04 | | 1 Kegiatan (1 Tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **B.1.3** | **2.19.02.2.01.06** | **Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Kab/kota** | **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **460.000.000,00** | **2,81** | **100** | **100** | **2,81** | **460.000.000,00** | **100** | **449.271.500,00** | **97,67** | **2,74** | **DISPORA KABUPATEN BINTAN** | **10.728.500,00** | **2,33** | | **JUMLAH PEMUDA YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKA** |
| B.1.4 | 2.19.02.2.01.09 | Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 800.000.000,00 | 4,89 | 100 | 100 | 4,89 | 800.000.000,00 | 100 | 787.168.982,00 | 98,4 | 4,81 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 12.831.018,00 | 1,6 | | JUMLAH PEMUDA YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN (2 |
| **C** | **2.19.03** | **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | **N/A** | **9.500.000.000,00** | **58,03** | **56,1** | **100** | **58,03** | **8.600.000.000,00** | **90,53** | **9.115.417.908,00** | **95,95** | **55,68** | **N/A** | **384.582.092,00** | **4,05** | | |
| C.1 | 2.19.03.2.01 | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 950.000.000,00 | 5,8 | 66,67 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 950.000.000,00 | 5,8 | 66,67 | 100 | 5,8 | 750.000.000,00 | 78,95 | 924.531.036,00 | 97,32 | 5,64 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 25.468.964,00 | 2,68 | | jumlah bantuan olahraga dan sarana prasarana yang ditingkatkan/ diberikan (9 kegiatan) |
| **C.2** | **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **1.150.000.000,00** | **7,02** | **51,61** | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2.1 | 2.19.03.2.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/kota | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 50.000.000,00 | 0,31 | 21,43 | 100 | 0,31 | 50.000.000,00 | 100 | 43.710.424,00 | 87,42 | 0,27 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 6.289.576,00 | 12,58 | | jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah (1 kegiatan) |
| C.2.2 | 2.19.03.2.02.03 | Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.100.000.000,00 | 6,72 | 76,47 | 100 | 6,72 | 800.000.000,00 | 72,73 | 1.063.148.448,00 | 96,65 | 6,49 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 36.851.552,00 | 3,35 | | JUMLAH PENYELENGGARAAN EVENT OLAHRAGA TINGKAT DAERAH (1 KEGIATAN) |
| C.3 | 2.19.03.2.04 | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga | N/A | 7.400.000.000,00 | 45,2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 7.400.000.000,00 | 45,2 | 100 | 100 | 45,2 | 7.000.000.000,00 | 94,59 | 7.084.028.000,00 | 95,73 | 43,27 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 315.972.000,00 | 4,27 | | jumlah atlet yang dibina (1 kegiatan) |
| D | 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | N/A | 800.000.000,00 | 4,89 | 100 | 100 | 4,89 | 1.050.000.000,00 | 100 | 787.882.100,00 | 98,49 | 4,82 | N/A | 12.117.900,00 | 1,51 | | |
| D.1 | 2.19.04.2.01 | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | N/A | 800.000.000,00 | 4,89 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 800.000.000,00 | 4,89 | 100 | 100 | 4,89 | 1.050.000.000,00 | 100 | 787.882.100,00 | 98,49 | 4,82 | DISPORA KABUPATEN BINTAN | 12.117.900,00 | 1,51 | | jumlah peserta saka yang dibina (1 tahun) |
| **Jumlah** | | | | **16.370.529.322,00** | **99,99** | **93,95** | **100** | **99,99** | **14.776.033.322,00** | **90,26** | **15.443.811.862,00** | **94,34** | **94,32** | | **926.717.460,00** | **5,66** | | |

**DINAS KESEHATAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **133.566.080.638,00** | **60,06** | **96,06** | **100** | **60,06** | **133.566.080.639,00** | **100** | **126.891.101.100,00** | **95** | **57,06** | **N/A** | **6.674.979.538,00** | **5** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 170.000.000,00 | 0,08 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | 115.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 115.000.000,00 | 100 | 112.620.965,00 | 97,93 | 0,05 | Dinas Kesehatan | 2.379.035,00 | 2,07 | | Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah (1 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | 55.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 55.000.000,00 | 100 | 47.966.495,00 | 87,21 | 0,02 | Dinas Kesehatan | 7.033.505,00 | 12,79 | | Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 80.327.526.789,00 | 36,12 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KESEHATAN | 80.267.526.789,00 | 36,09 | 94,12 | 100 | 36,09 | 80.267.526.789,00 | 100 | 78.086.230.720,00 | 97,28 | 35,11 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 2.181.296.069,00 | 2,72 | | TERLAKSANANYA PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (14 BULAN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KESEHATAN | 60.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 60.000.000,00 | 100 | 59.227.820,00 | 98,71 | 0,03 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 772.180,00 | 1,29 | | TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD (2500 DOKUMEN) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS KESEHATAN | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.000.000,00 | 100 | 19.973.698,00 | 99,87 | 0,01 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 26.302,00 | 0,13 | | TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD (1 LAPORAN) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 50.000.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS KESEHATAN | 50.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 50.000.000,00 | 100 | 41.800.000,00 | 83,6 | 0,02 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 8.200.000,00 | 16,4 | | TERLAKSANANYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (7 ORANG) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 768.995.000,00 | 0,35 | 91,67 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KESEHATAN | 30.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 30.000.000,00 | 100 | 29.998.860,00 | 100 | 0,01 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 1.140,00 | 0 | | TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN (15 RUANGAN) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KESEHATAN | 200.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 200.000.000,00 | 100 | 199.812.210,00 | 99,91 | 0,09 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 187.790,00 | 0,09 | | TERSEDIANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (12 |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KESEHATAN | 70.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 70.000.000,00 | 100 | 69.984.057,00 | 99,98 | 0,03 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 15.943,00 | 0,02 | | TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA (12 BULAN) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KESEHATAN | 293.995.000,00 | 0,13 | 80 | 100 | 0,13 | 293.995.000,00 | 100 | 292.917.400,00 | 99,63 | 0,13 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 1.077.600,00 | 0,37 | | TERSEDIANYA BAHAN LOGISTIK KANTOR (12 BULAN) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KESEHATAN | 25.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 25.000.000,00 | 100 | 24.994.314,00 | 99,98 | 0,01 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 5.686,00 | 0,02 | | TERSEDIANYA BARANG CETAK DAN PENGADAAN (10 JENIS FORMULIR) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KESEHATAN | 150.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 150.000.000,00 | 100 | 148.280.823,00 | 98,85 | 0,07 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 1.719.177,00 | 1,15 | | TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DARI KONSULTASI SKPD (12 BULAN) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 319.519.831,00 | 0,14 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | DINAS KESEHATAN | 30.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 30.000.000,00 | 100 | 29.304.000,00 | 97,68 | 0,01 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 696.000,00 | 2,32 | | TERSEDIANYA PENGADAAN MEBEL (1 PAKET) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KESEHATAN | 189.519.831,00 | 0,09 | 33,33 | 100 | 0,09 | 189.519.831,00 | 100 | 188.227.680,00 | 99,32 | 0,09 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 1.292.151,00 | 0,68 | | TERSEDIANYA PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (3 PAKET) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 100.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 100.000.000,00 | 100 | 99.384.405,00 | 99,38 | 0,04 | RSUD Kab. Bintan, Bintan Timur, Kijang Kota | 615.595,00 | 0,62 | | Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya (13 Unit) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 17.303.404.369,00 | 7,78 | 97,5 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KESEHATAN | 2.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0 | 2.000.000,00 | 100 | 2.000.000,00 | 100 | 0 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 0,00 | 0 | | TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT (200 MATERAI) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KESEHATAN | 277.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 277.000.000,00 | 100 | 250.903.320,00 | 90,58 | 0,11 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 26.096.680,00 | 9,42 | | TERSEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK (12 BULAN) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 156.300.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 156.300.000,00 | 100 | 120.120.000,00 | 76,85 | 0,05 | | 36.180.000,00 | 23,15 | | () |
| A.7.4 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS KELONG | 293.960.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 293.960.000,00 | 100 | 233.000.000,00 | 79,26 | 0,1 | | 60.960.000,00 | 20,74 | | () |
| A.7.5 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SRI BINTAN | 201.290.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 201.290.000,00 | 100 | 151.540.000,00 | 75,28 | 0,07 | UPTD PUSKESMAS SRI BINTAN | 49.750.000,00 | 24,72 | | Tersedianya jasa pelayanan Umum kantor (10 orang) |
| A.7.6 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS TAMBELAN | 706.670.000,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 706.670.000,00 | 100 | 491.730.000,00 | 69,58 | 0,22 | | 214.940.000,00 | 30,42 | | () |
| A.7.7 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BERAKIT | 399.230.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 399.230.000,00 | 100 | 267.820.000,00 | 67,08 | 0,12 | | 131.410.000,00 | 32,92 | | () |
| A.7.8 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES | 36.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.000.000,00 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 0,02 | Kabupaten Bintan | 0,00 | 0 | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (-) |
| A.7.9 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 635.450.000,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 635.450.000,00 | 100 | 440.220.000,00 | 69,28 | 0,2 | UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 195.230.000,00 | 30,72 | | TERSEDIANYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (18 ORG) |
| A.7.10 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS TOAPAYA | 123.480.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 123.480.000,00 | 100 | 77.200.000,00 | 62,52 | 0,04 | PUSKESMAS TOAPAYA KAB BINTAN | 46.280.000,00 | 37,48 | | TERSEDIANYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (5 PTT) |
| A.7.11 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KESEHATAN | 5.200.584.369,00 | 2,34 | 85,71 | 100 | 2,34 | 5.200.584.369,00 | 100 | 4.500.089.000,00 | 86,53 | 2,02 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 700.495.369,00 | 13,47 | | TERSEDIANYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (7 PETUGAS, 10 CS, 13 ORANG PTT, 255 THL) |
| A.7.12 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 565.220.000,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 565.220.000,00 | 100 | 373.540.000,00 | 66,09 | 0,17 | kab bintan kecamatan gunung kijang | 191.680.000,00 | 33,91 | | tersedianya jasa pelayanan umum kantor (100) |
| A.7.13 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS MANTANG | 599.240.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 599.240.000,00 | 100 | 316.465.000,00 | 52,81 | 0,14 | Puskesmas Mantang | 282.775.000,00 | 47,19 | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (19 Orang) |
| A.7.14 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PPK BLUD TELUK SEBONG | 517.620.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 517.620.000,00 | 100 | 332.080.000,00 | 64,16 | 0,15 | Puskesmas Teluk Sebong | 185.540.000,00 | 35,84 | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (2 PTT 12 Honorer) |
| A.7.15 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 223.840.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 223.840.000,00 | 100 | 179.440.000,00 | 80,16 | 0,08 | | 44.400.000,00 | 19,84 | | () |
| A.7.16 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 206.460.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 206.460.000,00 | 100 | 179.200.000,00 | 86,8 | 0,08 | | 27.260.000,00 | 13,2 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.17 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 6.234.250.000,00 | 2,8 | 100 | 100 | 2,8 | 6.234.250.000,00 | 100 | 5.921.940.000,00 | 94,99 | 2,66 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 312.310.000,00 | 5,01 | | Tersedianya Gaji Honorer/Insentif dan MOU di RSUD Kabupaten Bintan (12 Bulan) |
| A.7.18 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS NUMBING | 466.130.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 466.130.000,00 | 100 | 267.060.000,00 | 57,29 | 0,12 | | 199.070.000,00 | 42,71 | | () |
| A.7.19 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 246.140.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 246.140.000,00 | 100 | 201.600.000,00 | 81,9 | 0,09 | | 44.540.000,00 | 18,1 | | () |
| A.7.20 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SEI LEKOP | 212.540.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 212.540.000,00 | 100 | 170.520.000,00 | 80,23 | 0,08 | kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 42.020.000,00 | 19,77 | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (5 PTT) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 570.069.653,00 | 0,26 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KESEHATAN | 40.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 40.000.000,00 | 100 | 36.778.680,00 | 91,95 | 0,02 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 3.221.320,00 | 8,05 | | TERSEDIANYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (2 UNIT) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 74.319.653,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 74.319.653,00 | 100 | 42.480.998,00 | 57,16 | 0,02 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 31.838.655,00 | 42,84 | | Tersedianya jasa pemeliharaan, pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di RSUD Kabupaten Bintan (7 unit) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS KESEHATAN | 65.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 65.000.000,00 | 100 | 60.506.430,00 | 93,09 | 0,03 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 4.493.570,00 | 6,91 | | TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (5 UNIT) |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KESEHATAN | 60.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 60.000.000,00 | 100 | 56.665.500,00 | 94,44 | 0,03 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 3.334.500,00 | 5,56 | | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (30 UNIT) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8.5 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 125.750.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 125.750.000,00 | 100 | 124.131.660,00 | 98,71 | 0,06 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 1.618.340,00 | 1,29 | | tersedianya pemeliharaan dan mesin di RSUD Kabupaten Bintan (42 unit) |
| A.8.6 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS KESEHATAN | 80.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 80.000.000,00 | 100 | 79.784.900,00 | 99,73 | 0,04 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 215.100,00 | 0,27 | | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (1 GEDUNG) |
| A.8.7 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 125.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 125.000.000,00 | 100 | 124.963.631,00 | 99,97 | 0,06 | rsud kabupaten bintan | 36.369,00 | 0,03 | | terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rsud kabupaten bintan (1 gedung) |
| A.9 | X.XX.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan Blud | N/A | 34.036.564.996,00 | 15,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.9.1 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 941.007.889,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 941.007.889,00 | 100 | 889.724.177,00 | 94,55 | 0,4 | UPTD. PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 51.283.712,00 | 5,45 | | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di BLUD Unit KerjaPuskesmas Tanjung Uban (12 bulan) |
| A.9.2 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 657.705.642,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 657.705.642,00 | 100 | 647.448.108,00 | 98,44 | 0,3 | Kab Bintan, Kecamatan Gunung Kijang | 10.257.534,00 | 1,56 | | terlaksananya penigkatan pelayanan kesehatan dasar di BLUD unit kerja puskesmas kawal (100) |
| A.9.3 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | PPK BLUD TELUK SEBONG | 1.457.405.452,00 | 0,66 | 100 | 100 | 0,66 | 1.457.405.452,00 | 100 | 568.670.677,00 | 39,02 | 0,26 | Puskesmas Teluk Sebong | 888.734.775,00 | 60,98 | | Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Dasar di BLUD unit kerja Puskesmas Teluk Sebong (12 Bulan ) |
| A.9.4 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 1.088.010.897,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 1.088.010.898,00 | 100 | 963.751.871,00 | 88,58 | 0,43 | | 124.259.026,00 | 11,42 | | () |
| A.9.5 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 29.399.389.561,00 | 13,22 | 100 | 100 | 13,22 | 29.399.389.561,00 | 100 | 28.891.497.772,00 | 98,27 | 12,99 | RSUD KAB. BINTAN | 507.891.789,00 | 1,73 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh PPK BLUD RSUD Bintan (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.9.6 | X.XX.01.2.10.01 | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 493.045.555,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 493.045.555,00 | 100 | 441.505.929,00 | 89,55 | 0,2 | Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Teluk Sasah | 51.539.626,00 | 10,45 | | Terlaksananya peningkatanya pelayanan kesehatan dasar di BLUD unit kerja puskesmas teluk sasah (Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan dasar di BLUD unit kerja puskesmas teluk sasah) |
| B | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | N/A | 82.404.151.746,00 | 37,06 | 97,04 | 100 | 37,06 | 82.380.781.110,00 | 99,97 | 70.300.260.012,00 | 85,31 | 31,62 | N/A | 12.103.891.734,00 | 14,69 | | |
| **B.1** | **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **41.755.822.717,00** | **18,78** | **97,47** | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | DINAS KESEHATAN | 406.840.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 406.839.955,00 | 100 | 405.826.000,00 | 99,75 | 0,18 | Bintan Buyu | 1.014.000,00 | 0,25 | | Tersedianya puskesmas pembantu (pustu), polindes/poskesdes serta posyandu di wilayah kabupaten bintan yang sesuai standar menurut peraturan yang berlaku (2 paket) |
| B.1.2 | 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 8.081.000.000,00 | 3,63 | 100 | 100 | 3,63 | 8.081.000.000,00 | 100 | 7.931.235.658,00 | 98,15 | 3,56 | rsud kabupaten bintan | 149.764.342,00 | 1,85 | | terlaksananya pembangunangedung picu dan nicu (2 gedung) |
| B.1.3 | 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | DINAS KESEHATAN | 370.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 370.000.000,00 | 100 | 369.397.190,00 | 99,84 | 0,17 | Kabupaten Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 602.810,00 | 0,16 | | Terlaksananya Peningkatan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Terlaksananya Peningkatan , Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan |
| B.1.4 | 1.02.02.2.01.07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | DINAS KESEHATAN | 100.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 100.000.000,00 | 100 | 98.906.100,00 | 98,91 | 0,04 | Kabupaten BIntan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.093.900,00 | 1,09 | | 1 Paket (Tersedianya Pagar Posyandu) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.5 | 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | DINAS KESEHATAN | 795.000.000,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 795.000.000,00 | 100 | 772.066.450,00 | 97,12 | 0,35 | Kabupaten Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 22.933.550,00 | 2,88 | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (4 Paket) |
| **B.1.6** | **1.02.02.2.01.12** | **Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan** | **DINAS KESEHATAN** | **264.077.717,00** | **0,12** | **100** | **100** | **0,12** | **251.077.717,00** | **95,08** | **242.887.490,00** | **91,98** | **0,11** | **Kabupaten Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan** | **21.190.227,00** | **8,02** | | **Terlaksananya pengadaan fasilitas sarana pelayanan kesehatan (1 Paket)** |
| B.1.7 | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 2.361.556.000,00 | 1,06 | 77,78 | 100 | 1,06 | 2.334.087.528,00 | 98,84 | 2.219.114.191,00 | 93,97 | 1 | Kabupaten Bintan | 142.441.809,00 | 6,03 | | Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| B.1.8 | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 899.000.000,00 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 899.000.000,00 | 100 | 868.297.814,00 | 96,58 | 0,39 | rsud kabupaten bintan | 30.702.186,00 | 3,42 | | tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (2 kegiatan) |
| B.1.9 | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 2.856.912.526,00 | 1,28 | 100 | 100 | 1,28 | 2.856.912.526,00 | 100 | 2.363.881.955,00 | 82,74 | 1,06 | wilayah Kanupaten Bintan | 493.030.571,00 | 17,26 | | Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15 Puskesmas) |
| B.1.10 | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 17.015.700.474,00 | 7,65 | 100 | 100 | 7,65 | 17.015.700.474,00 | 100 | 16.020.285.849,00 | 94,15 | 7,2 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 995.414.625,00 | 5,85 | | TERLAKSANANYA PENGADAAN ALAT KESEHATAN /ALAT PENUNJANG MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (1 RSUD) |
| B.1.11 | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES | 96.621.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 96.621.000,00 | 100 | 96.616.000,00 | 99,99 | 0,04 | Kabupaten Bintan | 5.000,00 | 0,01 | | Terlaksananya Distribusi Obat dan E_Logistik (15 Puskesmas) |
| B.1.12 | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | DINAS KESEHATAN | 5.920.708.274,00 | 2,66 | 100 | 100 | 2,66 | 5.920.708.274,00 | 100 | 5.157.843.292,00 | 87,12 | 2,32 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan | 762.864.982,00 | 12,88 | | Tersedianya obat publik dan Perbekes untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat (15 Puskesmas 180 item obat) |
| B.1.13 | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 336.120.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 336.120.000,00 | 100 | 220.017.961,00 | 65,46 | 0,1 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 116.102.039,00 | 34,54 | | Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bintan (12 bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.14 | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | DINAS KESEHATAN | 1.802.286.726,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 1.802.286.726,00 | 100 | 362.098.860,00 | 20,09 | 0,16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan | 1.440.187.866,00 | 79,91 | | Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis (15 Puskesmas) |
| B.1.15 | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 350.000.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 350.000.000,00 | 100 | 282.105.746,00 | 80,6 | 0,13 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 67.894.254,00 | 19,4 | | Tersediannya Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan di RSUD (12 BULAN) |
| B.1.16 | 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 100.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 100.000.000,00 | 100 | 84.043.146,00 | 84,04 | 0,03 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 15.956.854,00 | 15,96 | | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA SERTA KALIBRASI ALAT KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN BINTAN (12 BULAN) |
| B.2 | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 39.884.245.080,00 | 17,93 | 96,93 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 74.195.468,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 44.429.784,00 | 59,88 | 33.981.027,00 | 45,8 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 40.214.441,00 | 54,2 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil (139 Ibu Hamil) |
| B.2.2 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS KELONG | 64.429.325,00 | 0,03 | 80 | 100 | 0,03 | 64.429.325,00 | 100 | 34.136.840,00 | 52,98 | 0,02 | | 30.292.485,00 | 47,02 | | () |
| B.2.3 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS SRI BINTAN | 36.294.771,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.294.771,00 | 100 | 9.739.000,00 | 26,83 | 0,01 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG DESA SRI BINTAN, DESA BINTAN BUYU, DESA EKANG ANCULAI | 26.555.771,00 | 73,17 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (137) |
| B.2.4 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS TAMBELAN | 74.350.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 74.350.000,00 | 100 | 42.809.010,00 | 57,58 | 0,02 | | 31.540.990,00 | 42,42 | | () |
| B.2.5 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS BERAKIT | 43.900.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 43.900.000,00 | 100 | 22.875.000,00 | 52,11 | 0,01 | | 21.025.000,00 | 47,89 | | () |
| B.2.6 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 59.350.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 59.350.000,00 | 100 | 23.071.080,00 | 38,87 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 36.278.920,00 | 61,13 | | Tersedianya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (100) |
| B.2.7 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS TOAPAYA | 66.235.318,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 66.235.318,00 | 100 | 33.397.113,00 | 50,42 | 0,02 | Kab Bintan, Toapaya, Toapaya Selatan | 32.838.205,00 | 49,58 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil (259 Ibu Hamil) |
| B.2.8 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINAS KESEHATAN | 168.815.986,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 168.815.986,00 | 100 | 66.810.000,00 | 39,58 | 0,03 | Dinas Kesehatan | 102.005.986,00 | 60,42 | | Terlaksananya Pelayanan Ibu hamil minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10 T (3182 Ibu hamil) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.9 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 81.845.202,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 81.845.202,00 | 100 | 50.339.762,00 | 61,51 | 0,02 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 31.505.440,00 | 38,49 | | terlaksananya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (297) |
| B.2.10 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS MANTANG | 75.559.265,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 75.559.265,00 | 100 | 42.775.000,00 | 56,61 | 0,02 | | 32.784.265,00 | 43,39 | | () |
| B.2.11 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PPK BLUD TELUK SEBONG | 54.512.925,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 54.512.925,00 | 100 | 18.136.500,00 | 33,27 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 36.376.425,00 | 66,73 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (212 Ibu Hamil) |
| B.2.12 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 61.247.413,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 36.772.343,00 | 60,04 | 17.680.280,00 | 28,87 | 0,01 | KAB.BINTAN,BINTAN TIMUR,SEMUA KELURAHAN | 43.567.133,00 | 71,13 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL (12 BULAN ) |
| B.2.13 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 55.594.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 55.594.000,00 | 100 | 21.243.000,00 | 38,21 | 0,01 | | 34.351.000,00 | 61,79 | | () |
| B.2.14 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS NUMBING | 57.783.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 57.783.000,00 | 100 | 34.700.000,00 | 60,05 | 0,02 | | 23.083.000,00 | 39,95 | | () |
| B.2.15 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 94.385.758,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 94.385.758,00 | 100 | 46.003.200,00 | 48,74 | 0,02 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 48.382.558,00 | 51,26 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL (280 IBU HAMIL) |
| B.2.16 | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | PUSKESMAS SEI LEKOP | 42.901.625,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 42.901.625,00 | 100 | 8.379.100,00 | 19,53 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 34.522.525,00 | 80,47 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk Ibu Hamil (298 Ibu Hamil) |
| B.2.17 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 26.897.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 26.210.394,00 | 97,45 | 19.369.878,00 | 72,02 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANGS KUALA SEMPANG | 7.527.122,00 | 27,98 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin (130 Ibu Bersalin) |
| B.2.18 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS KELONG | 11.363.870,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.363.870,00 | 100 | 7.462.800,00 | 65,67 | 0,01 | | 3.901.070,00 | 34,33 | | () |
| B.2.19 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS SRI BINTAN | 97.807.022,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 97.807.022,00 | 100 | 70.941.000,00 | 72,53 | 0,03 | KAB BINTAN, KEC TL SEBONG, DESA SRI BINTAN, DESA BINTAN BUYU ,DESA EKANG | 26.866.022,00 | 27,47 | | Terlaksananya Layanan Kesehatan Ibu Bersalin (131) |
| B.2.20 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS TAMBELAN | 17.800.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 17.800.000,00 | 100 | 13.904.410,00 | 78,11 | 0,01 | | 3.895.590,00 | 21,89 | | () |
| B.2.21 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS BERAKIT | 4.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.500.000,00 | 100 | 3.600.000,00 | 80 | 0 | | 900.000,00 | 20 | | () |
| B.2.22 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 9.979.194,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.979.194,00 | 100 | 2.137.920,00 | 21,42 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 7.841.274,00 | 78,58 | | Tersedianya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.23 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS TOAPAYA | 7.319.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.319.000,00 | 100 | 7.050.000,00 | 96,32 | 0 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 269.000,00 | 3,68 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin (259 Ibu Bersalin) |
| B.2.24 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINAS KESEHATAN | 129.259.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 129.259.000,00 | 100 | 25.944.000,00 | 20,07 | 0,01 | Dinas Kesehatan | 103.315.000,00 | 79,93 | | Semua ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan, Semua ibu bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan (3043 Ibu bersalin) |
| B.2.25 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 6.678.078,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.678.078,00 | 100 | 4.500.000,00 | 67,38 | 0 | kabupaten bintan, kecamatan gunung kijang | 2.178.078,00 | 32,62 | | terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin |
| B.2.26 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS MANTANG | 22.855.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.855.000,00 | 100 | 22.375.000,00 | 97,9 | 0,01 | | 480.000,00 | 2,1 | | () |
| B.2.27 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PPK BLUD TELUK SEBONG | 16.601.019,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.601.019,00 | 100 | 14.448.050,00 | 87,03 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 2.152.969,00 | 12,97 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin (195 Ibu bersalin) |
| B.2.28 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 16.950.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.950.000,00 | 100 | 15.450.000,00 | 91,15 | 0,01 | | 1.500.000,00 | 8,85 | | () |
| B.2.29 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 18.752.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 18.752.000,00 | 100 | 7.350.000,00 | 39,2 | 0 | | 11.402.000,00 | 60,8 | | () |
| B.2.30 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS NUMBING | 6.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.000.000,00 | 100 | 3.300.000,00 | 55 | 0 | | 2.700.000,00 | 45 | | () |
| B.2.31 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 22.980.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.980.000,00 | 100 | 22.974.060,00 | 99,97 | 0,01 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 5.940,00 | 0,03 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK IBU BERSALIN (267 IBU BERSALIN) |
| B.2.32 | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | PUSKESMAS SEI LEKOP | 8.054.950,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8.054.950,00 | 100 | 4.184.500,00 | 51,95 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 3.870.450,00 | 48,05 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin (285 Ibu Bersalin) |
| B.2.33 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 10.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14.700.000,00 | 100 | 2.625.000,00 | 25 | 0 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 7.875.000,00 | 75 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir (125 Bayi) |
| B.2.34 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS TAMBELAN | 4.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.000.000,00 | 100 | 3.900.000,00 | 97,5 | 0 | | 100.000,00 | 2,5 | | () |
| B.2.35 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS BERAKIT | 1.800.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.800.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 1.800.000,00 | 100 | | () |
| B.2.36 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 4.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.500.000,00 | 100 | 4.350.000,00 | 96,67 | 0 | Puskesmas Teluk Bintan | 150.000,00 | 3,33 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (102 Bayi) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.37 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS TOAPAYA | 6.150.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.150.000,00 | 100 | 6.150.000,00 | 100 | 0 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (235 bayi) |
| B.2.38 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINAS KESEHATAN | 32.454.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 32.454.000,00 | 100 | 18.974.000,00 | 58,46 | 0,01 | | 13.480.000,00 | 41,54 | | () |
| B.2.39 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 3.150.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.150.000,00 | 100 | 3.075.000,00 | 97,62 | 0 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 75.000,00 | 2,38 | | terlaksananya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (284) |
| B.2.40 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PPK BLUD TELUK SEBONG | 9.927.250,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.927.250,00 | 100 | 9.800.000,00 | 98,72 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 127.250,00 | 1,28 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (204 Bayi) |
| B.2.41 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 4.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.500.000,00 | 100 | 4.050.000,00 | 90 | 0 | | 450.000,00 | 10 | | () |
| B.2.42 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS NUMBING | 1.500.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.500.000,00 | 100 | 1.350.000,00 | 90 | 0 | | 150.000,00 | 10 | | () |
| B.2.43 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 3.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 3.000.000,00 | 100 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR (263 BAYI) |
| B.2.44 | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | PUSKESMAS SEI LEKOP | 4.330.050,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.330.050,00 | 100 | 2.300.000,00 | 53,12 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 2.030.050,00 | 46,88 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (271 Bayi) |
| B.2.45 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 55.147.500,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 56.264.022,00 | 100 | 17.416.418,00 | 31,58 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 37.731.082,00 | 68,42 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Balita (579 Balita) |
| B.2.46 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS KELONG | 19.400.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 25.700.000,00 | 100 | 17.033.640,00 | 87,8 | 0,01 | | 2.366.360,00 | 12,2 | | () |
| B.2.47 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS SRI BINTAN | 3.700.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.700.000,00 | 100 | 3.275.000,00 | 88,51 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG DESA SRI BINTAM, DESA BINTAN BUYU, DESA EKANG ANCULAI | 425.000,00 | 11,49 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Balita (518 balita) |
| B.2.48 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS TAMBELAN | 21.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 21.000.000,00 | 100 | 1.050.000,00 | 5 | 0 | | 19.950.000,00 | 95 | | () |
| B.2.49 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS BERAKIT | 16.800.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.800.000,00 | 100 | 14.850.000,00 | 88,39 | 0,01 | | 1.950.000,00 | 11,61 | | () |
| B.2.50 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 24.690.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 24.690.000,00 | 100 | 24.236.250,00 | 98,16 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 453.750,00 | 1,84 | | Tersedianya pelayanan Kesehatan Balita (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.51 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS TOAPAYA | 21.528.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 21.528.000,00 | 100 | 21.320.810,00 | 99,04 | 0,01 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 207.190,00 | 0,96 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita (756 Balita) |
| B.2.52 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | DINAS KESEHATAN | 101.097.951,00 | 0,05 | 80 | 100 | 0,05 | 101.097.951,00 | 100 | 82.220.000,00 | 81,33 | 0,04 | Dinas Kesehatan | 18.877.951,00 | 18,67 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (12.884 Balita) |
| B.2.53 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 17.100.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 17.100.000,00 | 100 | 16.804.200,00 | 98,27 | 0,01 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 295.800,00 | 1,73 | | terlaksananya pelayanan kesehatan balita (909) |
| B.2.54 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS MANTANG | 18.400.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 18.400.000,00 | 100 | 17.875.000,00 | 97,15 | 0,01 | | 525.000,00 | 2,85 | | () |
| B.2.55 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PPK BLUD TELUK SEBONG | 27.530.925,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 27.530.925,00 | 100 | 25.378.500,00 | 92,18 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 2.152.425,00 | 7,82 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Balita (1305 Balita) |
| B.2.56 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 30.031.500,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 31.801.325,00 | 100 | 24.012.300,00 | 79,96 | 0,01 | | 6.019.200,00 | 20,04 | | () |
| B.2.57 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 22.213.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.213.000,00 | 100 | 16.402.413,00 | 73,84 | 0,01 | | 5.810.587,00 | 26,16 | | () |
| B.2.58 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS NUMBING | 40.854.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 40.854.000,00 | 100 | 24.310.000,00 | 59,5 | 0,01 | | 16.544.000,00 | 40,5 | | () |
| B.2.59 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 36.633.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.633.000,00 | 100 | 34.250.000,00 | 93,49 | 0,02 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 2.383.000,00 | 6,51 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN BALITA (1318 BALITA) |
| B.2.60 | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | PUSKESMAS SEI LEKOP | 34.320.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 34.320.000,00 | 100 | 10.850.000,00 | 31,61 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 23.470.000,00 | 68,39 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita (942 Balita) |
| B.2.61 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 32.747.064,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 54.640.821,00 | 100 | 18.218.685,00 | 55,63 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 14.528.379,00 | 44,37 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Usia Pendidikan Dasar (9 Sekolah Dasar) |
| B.2.62 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS KELONG | 16.876.791,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.876.791,00 | 100 | 16.283.600,00 | 96,49 | 0,01 | | 593.191,00 | 3,51 | | () |
| B.2.63 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS SRI BINTAN | 26.239.641,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 26.239.641,00 | 100 | 9.653.400,00 | 36,79 | 0 | KAB BINTAN, KEC TELUK SEBUNG, DESA SRI BINTAN, DESA BINTAN BUYU, DESA EKANG ANCULAI | 16.586.241,00 | 63,21 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (734 siswa) |
| B.2.64 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS TAMBELAN | 11.400.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.400.000,00 | 100 | 10.860.000,00 | 95,26 | 0,01 | | 540.000,00 | 4,74 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.65 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS BERAKIT | 9.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.200.000,00 | 100 | 9.000.000,00 | 97,83 | 0 | | 200.000,00 | 2,17 | | () |
| B.2.66 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 36.825.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.825.000,00 | 100 | 11.400.000,00 | 30,96 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 25.425.000,00 | 69,04 | | Tersedianya pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (100) |
| B.2.67 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS TOAPAYA | 44.095.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 44.095.000,00 | 100 | 40.861.300,00 | 92,67 | 0,02 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 3.233.700,00 | 7,33 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (6 SD 1503 Siswa) |
| B.2.68 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | DINAS KESEHATAN | 59.441.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 59.441.000,00 | 100 | 43.236.500,00 | 72,74 | 0,02 | Dinas Kesehatan | 16.204.500,00 | 27,26 | | Persentase usia pendidikan sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan (165 sekolah) |
| B.2.69 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 20.168.312,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.168.312,00 | 100 | 17.700.000,00 | 87,76 | 0,01 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 2.468.312,00 | 12,24 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar (2365) |
| B.2.70 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS MANTANG | 38.480.776,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 38.480.776,00 | 100 | 37.125.000,00 | 96,48 | 0,02 | | 1.355.776,00 | 3,52 | | () |
| B.2.71 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PPK BLUD TELUK SEBONG | 35.295.200,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 35.295.200,00 | 100 | 29.190.000,00 | 82,7 | 0,02 | Puskesmas Teluk Sebong | 6.105.200,00 | 17,3 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar (1521 Siswa) |
| B.2.72 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 42.776.727,00 | 0,02 | 75 | 100 | 0,02 | 42.776.727,00 | 100 | 31.562.780,00 | 73,78 | 0,01 | | 11.213.947,00 | 26,22 | | () |
| B.2.73 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 45.996.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 45.996.000,00 | 100 | 36.666.000,00 | 79,72 | 0,02 | | 9.330.000,00 | 20,28 | | () |
| B.2.74 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS NUMBING | 1.950.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.950.000,00 | 100 | 1.875.000,00 | 96,15 | 0 | | 75.000,00 | 3,85 | | () |
| B.2.75 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 27.652.100,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 27.652.100,00 | 100 | 26.050.000,00 | 94,21 | 0,01 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 1.602.100,00 | 5,79 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR (350 SISWA) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.76 | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | PUSKESMAS SEI LEKOP | 22.435.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.435.000,00 | 100 | 22.350.000,00 | 99,62 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 85.000,00 | 0,38 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (8 SD 1556 Siswa) |
| B.2.77 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 10.949.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.427.400,00 | 95,24 | 3.544.550,00 | 32,37 | 0 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 7.404.450,00 | 67,63 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Usia Produktif (4 Desa 4326 Jiwa) |
| B.2.78 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS KELONG | 7.942.510,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.942.510,00 | 100 | 7.831.800,00 | 98,61 | 0 | | 110.710,00 | 1,39 | | () |
| B.2.79 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS SRI BINTAN | 1.281.696,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.281.696,00 | 100 | 1.270.000,00 | 99,09 | 0 | kab bintan, kec tl sebung, desa sri bintan, desa bintan buyu, desa ekang anculai | 11.696,00 | 0,91 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Usia Produktif (1877 Jiwa) |
| B.2.80 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS TAMBELAN | 4.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.200.000,00 | 100 | 4.125.000,00 | 98,21 | 0 | | 75.000,00 | 1,79 | | () |
| B.2.81 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS BERAKIT | 3.600.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.600.000,00 | 100 | 3.600.000,00 | 100 | 0 | | 0,00 | 0 | | () |
| B.2.82 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 3.750.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.750.000,00 | 100 | 3.675.000,00 | 98 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 75.000,00 | 2 | | Tersedianya Pelayanan kesehatan usia produktif (100) |
| B.2.83 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS TOAPAYA | 1.839.500,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.839.500,00 | 100 | 1.200.000,00 | 65,24 | 0 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 639.500,00 | 34,76 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (2190 Orang) |
| B.2.84 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | DINAS KESEHATAN | 46.486.546,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 46.414.690,00 | 99,85 | 13.419.000,00 | 28,87 | 0,01 | Dinas Kesehatan | 33.067.546,00 | 71,13 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Remaja 10 - 18 Tahun (100) |
| B.2.85 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 29.606.936,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 29.606.936,00 | 100 | 7.664.150,00 | 25,89 | 0 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 21.942.786,00 | 74,11 | | terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif (3571) |
| B.2.86 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS MANTANG | 7.100.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.100.000,00 | 100 | 6.600.000,00 | 92,96 | 0 | | 500.000,00 | 7,04 | | () |
| B.2.87 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PPK BLUD TELUK SEBONG | 10.143.840,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.143.840,00 | 100 | 10.125.000,00 | 99,81 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 18.840,00 | 0,19 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Usia Produktif (2151 Jiwa) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.88 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 12.547.100,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.547.100,00 | 100 | 3.022.100,00 | 24,09 | 0 | | 9.525.000,00 | 75,91 | | () |
| B.2.89 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 4.854.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.854.000,00 | 100 | 4.800.000,00 | 98,89 | 0 | | 54.000,00 | 1,11 | | () |
| B.2.90 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS NUMBING | 25.312.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 25.312.000,00 | 100 | 24.450.000,00 | 96,59 | 0,01 | | 862.000,00 | 3,41 | | () |
| B.2.91 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 5.930.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.930.000,00 | 100 | 5.302.500,00 | 89,42 | 0 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 627.500,00 | 10,58 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF (2926 USIA PRODUKTIF) |
| B.2.92 | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | PUSKESMAS SEI LEKOP | 16.675.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.675.000,00 | 100 | 7.334.000,00 | 43,98 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 9.341.000,00 | 56,02 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Usia Produktif (2563 Orang) |
| B.2.93 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 42.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 55.509.871,00 | 100 | 31.854.895,00 | 75,84 | 0,02 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 10.145.105,00 | 24,16 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk Usia Lanjut (394 Usia Lanjut) |
| B.2.94 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS KELONG | 6.742.880,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.742.880,00 | 100 | 6.685.000,00 | 99,14 | 0 | | 57.880,00 | 0,86 | | () |
| B.2.95 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS SRI BINTAN | 35.458.450,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 35.458.450,00 | 100 | 32.798.365,00 | 92,5 | 0,02 | Kab bintan, kec tl sebung, desa sri bintan, desa bintan buyu, desa ekang anculai | 2.660.085,00 | 7,5 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (501 Lansia) |
| B.2.96 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS TAMBELAN | 24.250.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 24.250.000,00 | 100 | 13.035.000,00 | 53,75 | 0,01 | | 11.215.000,00 | 46,25 | | () |
| B.2.97 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS BERAKIT | 22.500.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.500.000,00 | 100 | 10.425.000,00 | 46,33 | 0 | | 12.075.000,00 | 53,67 | | () |
| B.2.98 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 14.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 14.000.000,00 | 100 | 4.761.900,00 | 34,01 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 9.238.100,00 | 65,99 | | Tersedianya Pelayanan kesehatan usia lanjut (100) |
| B.2.99 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS TOAPAYA | 42.300.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 42.300.000,00 | 100 | 39.892.880,00 | 94,31 | 0,02 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 2.407.120,00 | 5,69 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (887 Usila) |
| B.2.100 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | DINAS KESEHATAN | 62.716.619,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 62.716.619,00 | 100 | 32.050.000,00 | 51,1 | 0,02 | Dinas Kesehatan | 30.666.619,00 | 48,9 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (12.069 Lansia) |
| B.2.101 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 36.900.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.900.000,00 | 100 | 27.844.200,00 | 75,46 | 0,02 | Kab Bintan Kecamatan gunung kijang | 9.055.800,00 | 24,54 | | terlaksananya pelayanan kesehatan usia lanjut (859) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.102 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS MANTANG | 10.780.776,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.780.776,00 | 100 | 10.750.000,00 | 99,71 | 0 | | 30.776,00 | 0,29 | | () |
| B.2.103 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PPK BLUD TELUK SEBONG | 24.350.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 24.350.000,00 | 100 | 21.953.980,00 | 90,16 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 2.396.020,00 | 9,84 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (766 usila) |
| B.2.104 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 30.370.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 30.370.000,00 | 100 | 26.679.000,00 | 87,85 | 0,01 | | 3.691.000,00 | 12,15 | | () |
| B.2.105 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 13.500.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 13.500.000,00 | 100 | 12.031.356,00 | 89,12 | 0,01 | | 1.468.644,00 | 10,88 | | () |
| B.2.106 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS NUMBING | 31.050.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 31.050.000,00 | 100 | 27.967.980,00 | 90,07 | 0,01 | | 3.082.020,00 | 9,93 | | () |
| B.2.107 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 12.600.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.600.000,00 | 100 | 9.150.000,00 | 72,62 | 0,01 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 3.450.000,00 | 27,38 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT (1015 USIA LANJUT) |
| B.2.108 | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | PUSKESMAS SEI LEKOP | 28.170.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 28.170.000,00 | 100 | 24.792.500,00 | 88,01 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 3.377.500,00 | 11,99 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (826 Usila) |
| B.2.109 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 64.110.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 87.612.891,00 | 100 | 22.656.278,00 | 35,34 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 41.453.722,00 | 64,66 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100 persen) |
| B.2.110 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS KELONG | 34.819.023,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 34.819.023,00 | 100 | 19.150.000,00 | 55 | 0,01 | | 15.669.023,00 | 45 | | () |
| B.2.111 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS SRI BINTAN | 45.882.500,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 45.882.500,00 | 100 | 19.669.600,00 | 42,87 | 0,01 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 26.212.900,00 | 57,13 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100) |
| B.2.112 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS TAMBELAN | 53.089.221,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 53.089.221,00 | 100 | 4.777.500,00 | 9 | 0 | | 48.311.721,00 | 91 | | () |
| B.2.113 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS BERAKIT | 109.239.072,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 109.239.072,00 | 100 | 5.000.000,00 | 4,58 | 0 | | 104.239.072,00 | 95,42 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.114 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 123.181.576,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 265.981.909,00 | 100 | 47.849.906,00 | 38,85 | 0,02 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 75.331.670,00 | 61,15 | | Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100) |
| B.2.115 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS TOAPAYA | 51.770.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 51.770.000,00 | 100 | 47.275.000,00 | 91,32 | 0,02 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 4.495.000,00 | 8,68 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100 %) |
| B.2.116 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | DINAS KESEHATAN | 247.108.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 247.108.000,00 | 100 | 207.098.790,00 | 83,81 | 0,09 | Dinas Kesehatan Kab.Bintan | 40.009.210,00 | 16,19 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100%) |
| B.2.117 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 68.041.085,00 | 0,03 | 75 | 100 | 0,03 | 68.041.085,00 | 100 | 36.444.610,00 | 53,56 | 0,02 | kab bibtab kecamatan gunung kijang | 31.596.475,00 | 46,44 | | terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) (100) |
| B.2.118 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS MANTANG | 51.264.007,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 51.264.007,00 | 100 | 19.825.000,00 | 38,67 | 0,01 | | 31.439.007,00 | 61,33 | | () |
| B.2.119 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PPK BLUD TELUK SEBONG | 41.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 139.230.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 41.000.000,00 | 100 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Pendudukpada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (100) |
| B.2.120 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 70.936.308,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 164.504.308,00 | 100 | 49.821.300,00 | 70,23 | 0,02 | | 21.115.008,00 | 29,77 | | () |
| B.2.121 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 51.275.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 51.275.000,00 | 100 | 45.950.000,00 | 89,61 | 0,02 | | 5.325.000,00 | 10,39 | | () |
| B.2.122 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS NUMBING | 39.600.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 39.600.000,00 | 100 | 930.000,00 | 2,35 | 0 | | 38.670.000,00 | 97,65 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.123 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 53.561.155,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 53.561.155,00 | 100 | 53.400.155,00 | 99,7 | 0,02 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 161.000,00 | 0,3 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) (100) |
| B.2.124 | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb) | PUSKESMAS SEI LEKOP | 57.305.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 57.305.000,00 | 100 | 48.005.000,00 | 83,77 | 0,03 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop - Gunung Lengkuas | 9.300.000,00 | 16,23 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB ) (100 Persen) |
| B.2.125 | 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana | DINAS KESEHATAN | 734.460.000,00 | 0,33 | 100 | 100 | 0,33 | 734.460.000,00 | 100 | 514.362.456,00 | 70,03 | 0,23 | Dinas Kesehatan | 220.097.544,00 | 29,97 | | Terlaksananya Pelayanan Penangganan Wabah Covid 19 di Puskesmas Se Kab Bintan (15 Puskesmas) |
| B.2.126 | 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau Berpotensi Bencana | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 639.560.347,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 639.560.347,00 | 100 | 541.523.757,00 | 84,67 | 0,25 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 98.036.590,00 | 15,33 | | Terlaksananya pelayanan penanganan Covid-19 di RSUD Kabupaten Bintan (Terlaksananya pelayanan penanganan Covid-19 di RSUD Kabupaten Bintan) |
| B.2.127 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 12.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 23.192.057,00 | 100 | 9.557.739,00 | 79,65 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 2.442.261,00 | 20,35 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (579 Balita) |
| B.2.128 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS KELONG | 5.090.716,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.090.716,00 | 100 | 4.828.500,00 | 94,85 | 0 | | 262.216,00 | 5,15 | | () |
| B.2.129 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS SRI BINTAN | 6.868.124,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.868.124,00 | 100 | 4.117.000,00 | 59,94 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN , DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 2.751.124,00 | 40,06 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Gizi masyarakat (527 Bayi dan Balita) |
| B.2.130 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS TAMBELAN | 47.048.725,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 47.048.725,00 | 100 | 34.800.000,00 | 73,97 | 0,01 | | 12.248.725,00 | 26,03 | | () |
| B.2.131 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS BERAKIT | 6.800.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.800.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 88,24 | 0 | | 800.000,00 | 11,76 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.132 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 35.670.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 35.670.000,00 | 100 | 35.625.000,00 | 99,87 | 0,02 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 45.000,00 | 0,13 | | Tersedianya pelayanan kesehatan Gizi masyarakat (100) |
| B.2.133 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS TOAPAYA | 17.344.420,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 17.344.420,00 | 100 | 17.100.000,00 | 98,59 | 0,01 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 244.420,00 | 1,41 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (80 % D/S) |
| B.2.134 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DINAS KESEHATAN | 339.704.813,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 339.704.813,00 | 100 | 124.804.040,00 | 36,74 | 0,06 | Dinas Kesehatan | 214.900.773,00 | 63,26 | | Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Stunting Terlaksananya Surveilans Gizi di Puskesmas (100% ) |
| B.2.135 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 20.234.500,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.234.500,00 | 100 | 20.137.300,00 | 99,52 | 0,01 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 97.200,00 | 0,48 | | terlaksananya pelayanan kesehatan gizi masyarakat (100) |
| B.2.136 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS MANTANG | 22.311.551,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.311.551,00 | 100 | 20.750.000,00 | 93 | 0,01 | | 1.561.551,00 | 7 | | () |
| B.2.137 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PPK BLUD TELUK SEBONG | 6.834.259,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8.610.810,00 | 100 | 6.785.300,00 | 99,28 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 48.959,00 | 0,72 | | Terlaksananya pelayanan kesehatan Gizi masyarakat (1305 Bayi dan Balita) |
| B.2.138 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 34.581.782,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 47.556.782,00 | 100 | 31.977.080,00 | 92,47 | 0,02 | | 2.604.702,00 | 7,53 | | () |
| B.2.139 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 9.082.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.082.000,00 | 100 | 8.750.000,00 | 96,34 | 0 | | 332.000,00 | 3,66 | | () |
| B.2.140 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 19.693.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 19.693.000,00 | 100 | 19.389.000,00 | 98,46 | 0,01 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 304.000,00 | 1,54 | | 88 % (TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT) |
| B.2.141 | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | PUSKESMAS SEI LEKOP | 38.925.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 38.925.000,00 | 100 | 24.621.500,00 | 63,25 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 14.303.500,00 | 36,75 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (80 Persen D/S) |
| B.2.142 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 9.196.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8.355.000,00 | 90,85 | 4.048.450,00 | 44,02 | 0 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 5.147.550,00 | 55,98 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (4 Pos UKK 13 Sekolah) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.143 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS KELONG | 3.677.546,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.677.546,00 | 100 | 3.675.000,00 | 99,93 | 0 | | 2.546,00 | 0,07 | | () |
| B.2.144 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS SRI BINTAN | 1.214.566,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.214.566,00 | 100 | 600.000,00 | 49,4 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 614.566,00 | 50,6 | | 3 KELOMPOK UKK 7 SD (Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) |
| B.2.145 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS TAMBELAN | 18.760.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 18.760.000,00 | 100 | 5.000.290,00 | 26,65 | 0 | | 13.759.710,00 | 73,35 | | () |
| B.2.146 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS BERAKIT | 10.800.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.800.000,00 | 100 | 10.725.000,00 | 99,31 | 0 | | 75.000,00 | 0,69 | | () |
| B.2.147 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 12.825.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.825.000,00 | 100 | 2.801.280,00 | 21,84 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 10.023.720,00 | 78,16 | | Tersedianya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (100) |
| B.2.148 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS TOAPAYA | 9.435.500,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.435.500,00 | 100 | 9.300.000,00 | 98,56 | 0 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 135.500,00 | 1,44 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (2 Pos UKK<br>6 SD) |
| B.2.149 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | DINAS KESEHATAN | 57.503.061,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 57.503.061,00 | 100 | 43.828.000,00 | 76,22 | 0,02 | dinas kesehatan | 13.675.061,00 | 23,78 | | terbinanya klinik perusahaan, POS UKK dan puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja terlaksanannya pembinaan dan monev pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (15 puskesmas) |
| B.2.150 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 6.975.312,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6.975.312,00 | 100 | 375.000,00 | 5,38 | 0 | kab bintan kec gunung kijang | 6.600.312,00 | 94,62 | | terlaksananya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (500 orang) |
| B.2.151 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PPK BLUD TELUK SEBONG | 5.743.078,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.200.000,00 | 90,54 | 1.345.200,00 | 23,42 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 4.397.878,00 | 76,58 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (1 SMA<br>2 Kelompok UKK<br>3 SMP<br>9 Sekolah Dasar) |
| B.2.152 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 16.257.735,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.257.735,00 | 100 | 5.619.000,00 | 34,56 | 0 | | 10.638.735,00 | 65,44 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.153 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 27.556.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 27.556.000,00 | 100 | 25.289.400,00 | 91,77 | 0,01 | | 2.266.600,00 | 8,23 | | () |
| B.2.154 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS NUMBING | 23.603.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 23.603.000,00 | 100 | 23.280.000,00 | 98,63 | 0,01 | | 323.000,00 | 1,37 | | () |
| B.2.155 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 5.854.250,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.854.250,00 | 100 | 1.135.000,00 | 19,39 | 0 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 4.719.250,00 | 80,61 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (100) |
| B.2.156 | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga | PUSKESMAS SEI LEKOP | 6.456.625,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.456.625,00 | 100 | 5.102.115,00 | 79,02 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 1.354.510,00 | 20,98 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (2 Pos UKK 8 SD) |
| B.2.157 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 12.300.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.100.000,00 | 90,24 | 4.275.000,00 | 34,76 | 0 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 8.025.000,00 | 65,24 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (21 TTU 26 TPM 34 RT) |
| B.2.158 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS KELONG | 15.850.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 15.850.000,00 | 100 | 14.705.400,00 | 92,78 | 0,01 | | 1.144.600,00 | 7,22 | | () |
| B.2.159 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS SRI BINTAN | 28.429.210,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 28.429.210,00 | 100 | 20.905.800,00 | 73,54 | 0,01 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 7.523.410,00 | 26,46 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Lingkungan ( 40 RT 55 TTU 77 TTM) |
| B.2.160 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS TAMBELAN | 45.222.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 45.222.000,00 | 100 | 24.391.040,00 | 53,94 | 0,01 | | 20.830.960,00 | 46,06 | | () |
| B.2.161 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS BERAKIT | 7.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.200.000,00 | 100 | 7.200.000,00 | 100 | 0 | | 0,00 | 0 | | () |
| B.2.162 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 8.829.126,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 8.829.126,00 | 100 | 8.790.810,00 | 99,57 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 38.316,00 | 0,43 | | Tersedianya pelayanan Kesehatan Lingkungan (100) |
| B.2.163 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS TOAPAYA | 4.268.800,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.268.800,00 | 100 | 4.050.000,00 | 94,87 | 0 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 218.800,00 | 5,13 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (80 TPM 48 TTU) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.164 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | DINAS KESEHATAN | 93.389.459,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 93.389.459,00 | 100 | 40.311.950,00 | 43,17 | 0,02 | Dinas Kesehatan | 53.077.509,00 | 56,83 | | terlaksananya pembinaan dan monev pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan terlaksannya pembinaan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (15 puskesmas 586 TTU ) |
| B.2.165 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 22.680.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.680.000,00 | 100 | 21.496.000,00 | 94,78 | 0,01 | kab bintan kecamatan gunung kijang | 1.184.000,00 | 5,22 | | terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan (13 depot isi ulang, 17 TPM, dan 25 TTU) |
| B.2.166 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS MANTANG | 43.955.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 43.955.000,00 | 100 | 38.250.000,00 | 87,02 | 0,02 | | 5.705.000,00 | 12,98 | | () |
| B.2.167 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PPK BLUD TELUK SEBONG | 11.265.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.265.000,00 | 100 | 6.435.000,00 | 57,12 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 4.830.000,00 | 42,88 | | Terlaksananya pelayanan Kesehatan Lingkungan (3 Desa 38 RT 63 TTU 89 TPM) |
| B.2.168 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 20.915.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 22.420.108,00 | 100 | 20.240.000,00 | 96,77 | 0,01 | | 675.000,00 | 3,23 | | () |
| B.2.169 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 21.750.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 21.750.000,00 | 100 | 19.725.000,00 | 90,69 | 0,01 | | 2.025.000,00 | 9,31 | | () |
| B.2.170 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS NUMBING | 34.750.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 34.750.000,00 | 100 | 33.255.000,00 | 95,7 | 0,02 | | 1.495.000,00 | 4,3 | | () |
| B.2.171 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 6.225.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6.225.000,00 | 100 | 3.825.000,00 | 61,45 | 0 | Puskesmas Teluk Sasah | 2.400.000,00 | 38,55 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (3 Desa / Kel) |
| B.2.172 | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | PUSKESMAS SEI LEKOP | 30.240.950,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 30.240.950,00 | 100 | 20.160.000,00 | 66,66 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 10.080.950,00 | 33,34 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan (18 TTU 137 TPM) |
| B.2.173 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 59.300.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 62.679.409,00 | 100 | 34.251.340,00 | 57,76 | 0,02 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 25.048.660,00 | 42,24 | | Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehata (1371 Rumah) |
| B.2.174 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS KELONG | 12.050.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.050.000,00 | 100 | 11.649.045,00 | 96,67 | 0,01 | | 400.955,00 | 3,33 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.175 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SRI BINTAN | 32.714.114,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 32.714.114,00 | 100 | 26.637.388,00 | 81,42 | 0,01 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 6.076.726,00 | 18,58 | | Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan (100) |
| B.2.176 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS TAMBELAN | 34.212.482,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 34.212.482,00 | 100 | 17.068.690,00 | 49,89 | 0,01 | | 17.143.792,00 | 50,11 | | () |
| B.2.177 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS BERAKIT | 39.828.255,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 39.828.255,00 | 100 | 32.250.000,00 | 80,97 | 0,02 | | 7.578.255,00 | 19,03 | | () |
| B.2.178 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 70.500.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 70.500.000,00 | 100 | 70.199.040,00 | 99,57 | 0,03 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.960,00 | 0,43 | | Tersedianya pelayanan Promosi Kesehatan (100) |
| B.2.179 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS TOAPAYA | 24.750.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 24.750.000,00 | 100 | 15.869.123,00 | 64,12 | 0,01 | Kabupaten Bintan, Toapaya | 8.880.877,00 | 35,88 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan (1 Kelurahan 3 Desa) |
| B.2.180 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 127.830.708,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 127.830.708,00 | 100 | 95.763.700,00 | 74,91 | 0,04 | Dinas Kesehatan | 32.067.008,00 | 25,09 | | Terlaksananya media promosi gerakan masyarakat hidup sehat Terlaksananya media promosi gerakan masyarakat hidup sehat Terlaksananya media promosi gerakan masyarakat hidup sehat (15 Puskesmas 51 Desa/ Kelurahan 51 Desa/ Kelurahan) |
| B.2.181 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 21.849.936,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 21.849.936,00 | 100 | 8.649.750,00 | 39,59 | 0 | kab bintan kecamatan gunung kijang | 13.200.186,00 | 60,41 | | terlaksananya pelayanan promosi kesehatan (15 sekolah, 2416 RT) |
| B.2.182 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS MANTANG | 28.806.552,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 28.806.552,00 | 100 | 28.294.900,00 | 98,22 | 0,01 | | 511.652,00 | 1,78 | | () |
| B.2.183 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PPK BLUD TELUK SEBONG | 12.400.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.400.000,00 | 100 | 12.310.800,00 | 99,28 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 89.200,00 | 0,72 | | Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan (1350 Rumah) |
| B.2.184 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 36.778.717,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 36.778.717,00 | 100 | 27.362.604,00 | 74,4 | 0,01 | | 9.416.113,00 | 25,6 | | () |
| B.2.185 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 41.682.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 41.682.000,00 | 100 | 35.087.993,00 | 84,18 | 0,02 | | 6.594.007,00 | 15,82 | | () |
| B.2.186 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS NUMBING | 10.400.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.400.000,00 | 100 | 10.370.000,00 | 99,71 | 0 | | 30.000,00 | 0,29 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.187 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 31.058.500,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 31.058.500,00 | 100 | 30.995.000,00 | 99,8 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sasah | 63.500,00 | 0,2 | | Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan (3 Desa / Kel) |
| B.2.188 | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SEI LEKOP | 7.680.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.680.000,00 | 100 | 1.825.000,00 | 23,76 | 0 | | 5.855.000,00 | 76,24 | | () |
| B.2.189 | 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya | DINAS KESEHATAN | 46.817.776,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 46.817.776,00 | 100 | 43.711.500,00 | 93,37 | 0,02 | DINKES KABUPATEN BINTAN | 3.106.276,00 | 6,63 | | PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS (40 %) |
| B.2.190 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS KELONG | 24.600.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 24.600.000,00 | 100 | 16.950.000,00 | 68,9 | 0,01 | | 7.650.000,00 | 31,1 | | () |
| B.2.191 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS SRI BINTAN | 46.718.980,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 46.718.980,00 | 100 | 31.159.030,00 | 66,69 | 0,01 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS | 15.559.950,00 | 33,31 | | Terlaksananya Survey PE(Penyelidikan Epidemilogi) (100) |
| B.2.192 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS TAMBELAN | 56.400.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 56.400.000,00 | 100 | 10.500.000,00 | 18,62 | 0,01 | | 45.900.000,00 | 81,38 | | () |
| B.2.193 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS BERAKIT | 82.407.036,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 82.407.036,00 | 100 | 54.675.000,00 | 66,35 | 0,03 | | 27.732.036,00 | 33,65 | | () |
| B.2.194 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 211.720.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 211.720.000,00 | 100 | 116.961.720,00 | 55,24 | 0,06 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 94.758.280,00 | 44,76 | | Tersedianya pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (100) |
| B.2.195 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS TOAPAYA | 42.440.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 42.440.000,00 | 100 | 7.575.000,00 | 17,85 | 0 | kab. bintan, toapaya dan semua kel | 34.865.000,00 | 82,15 | | terlaksananya survei PE (Penyelidikan Epidemilogi) (100%) |
| B.2.196 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 61.906.180,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 61.906.180,00 | 100 | 60.814.523,00 | 98,24 | 0,03 | Dinas Kesehatan Kab.Bintan | 1.091.657,00 | 1,76 | | Terlaksananya Kegiatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangannya KLB dan pembinaan kesehatan calon Jamaah Haji Terlaksananya monev Surveilans dan Surveilans Aktif Rumah Sakit Terlaksananya monev Surveilans dan Surveilans Aktif Rumah Sakit (100 Persen 15 Puskesmas 48 Minggu) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.197 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 35.700.000,00 | 0,02 | 0 | 100 | 0,02 | 35.700.000,00 | 100 | 10.425.000,00 | 29,2 | 0,01 | kab bintan kec gunung kijang | 25.275.000,00 | 70,8 | | terlaksanya survey PE (Penyelidikan Epidemiologi) (100) |
| B.2.198 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS MANTANG | 39.100.396,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 39.100.396,00 | 100 | 27.975.000,00 | 71,55 | 0,01 | | 11.125.396,00 | 28,45 | | () |
| B.2.199 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PPK BLUD TELUK SEBONG | 31.050.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 31.050.000,00 | 100 | 9.400.000,00 | 30,27 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 21.650.000,00 | 69,73 | | Terlaksananya Survey PE(Penyelidikan Epidemilogi) (100) |
| B.2.200 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 45.451.700,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 45.451.700,00 | 100 | 151.700,00 | 0,33 | 0 | | 45.300.000,00 | 99,67 | | () |
| B.2.201 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 43.350.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 43.350.000,00 | 100 | 22.147.025,00 | 51,09 | 0,01 | | 21.202.975,00 | 48,91 | | () |
| B.2.202 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 152.112.930,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 152.112.930,00 | 100 | 111.900.000,00 | 73,56 | 0,05 | | 40.212.930,00 | 26,44 | | () |
| B.2.203 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS NUMBING | 59.525.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 59.525.000,00 | 100 | 24.240.000,00 | 40,72 | 0,01 | | 35.285.000,00 | 59,28 | | () |
| B.2.204 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 32.749.600,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 32.749.600,00 | 100 | 10.778.500,00 | 32,91 | 0 | Puskesmas Teluk Sasah | 21.971.100,00 | 67,09 | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan (100) |
| B.2.205 | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | PUSKESMAS SEI LEKOP | 73.815.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 73.815.000,00 | 100 | 21.813.750,00 | 29,55 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 52.001.250,00 | 70,45 | | Terlaksananya Survey PE ( Penyelidikan Epidemologi ) (100 Persen) |
| B.2.206 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 27.576.200,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.595.000,00 | 60,18 | 16.757.550,00 | 60,77 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 10.818.650,00 | 39,23 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza (4 Sekolah 19 ODGJ) |
| B.2.207 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS KELONG | 10.543.321,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.543.321,00 | 100 | 9.994.500,00 | 94,79 | 0 | | 548.821,00 | 5,21 | | () |
| B.2.208 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS SRI BINTAN | 9.900.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.900.000,00 | 100 | 3.150.000,00 | 31,82 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 6.750.000,00 | 68,18 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (100) |
| B.2.209 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS TAMBELAN | 42.138.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 42.138.000,00 | 100 | 675.000,00 | 1,6 | 0 | | 41.463.000,00 | 98,4 | | () |
| B.2.210 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS BERAKIT | 26.600.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 26.600.000,00 | 100 | 15.300.000,00 | 57,52 | 0,01 | | 11.300.000,00 | 42,48 | | () |
| B.2.211 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 18.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 18.000.000,00 | 100 | 6.743.910,00 | 37,47 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 11.256.090,00 | 62,53 | | Tersedianya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.212 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS TOAPAYA | 13.344.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 13.344.000,00 | 100 | 10.114.100,00 | 75,8 | 0,01 | kab. bintan toapaya dan semua kelurahanya | 3.229.900,00 | 24,2 | | terlaksananya kegiatan kesehatan jiwa dan napza (2 SMP 3 SMA 11 ODGJ) |
| B.2.213 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | DINAS KESEHATAN | 5.753.500,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.753.500,00 | 100 | 5.435.000,00 | 94,46 | 0 | Dinas Kesehatan | 318.500,00 | 5,54 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (15 Puskesmas) |
| B.2.214 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS MANTANG | 16.590.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 16.590.000,00 | 100 | 16.550.000,00 | 99,76 | 0,01 | | 40.000,00 | 0,24 | | () |
| B.2.215 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PPK BLUD TELUK SEBONG | 28.077.086,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 27.837.086,00 | 99,15 | 8.253.750,00 | 29,4 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 19.823.336,00 | 70,6 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (3 Desa 5 ODGJ) |
| B.2.216 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 7.139.380,00 | 0 | 50 | 100 | 0 | 1.800.000,00 | 25,21 | 7.113.380,00 | 99,64 | 0 | | 26.000,00 | 0,36 | | () |
| B.2.217 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 12.450.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 12.450.000,00 | 100 | 12.346.500,00 | 99,17 | 0,01 | | 103.500,00 | 0,83 | | () |
| B.2.218 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 15.111.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 15.111.000,00 | 100 | 10.783.500,00 | 71,36 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sasah | 4.327.500,00 | 28,64 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (3 Desa/Kel) |
| B.2.219 | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza | PUSKESMAS SEI LEKOP | 20.388.398,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.388.398,00 | 100 | 6.494.500,00 | 31,85 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 13.893.898,00 | 68,15 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza (4 SMA 4 SMP 18 ODGJ) |
| B.2.220 | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | DINAS KESEHATAN | 269.076.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 269.076.000,00 | 100 | 269.076.000,00 | 100 | 0,12 | DINAS KESEHATAN | 0,00 | 0 | | TERLAKSANANYA UPAYA KESEHATAN KHUSUS PENGELOLAAN KELUARGA DONOR DARAH KAB. BINTAN (240 ORANG PENDONOR) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.221 | 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 70.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 70.000.000,00 | 100 | 69.999.750,00 | 100 | 0,03 | DINAS KESEHATAN | 250,00 | 0 | | Terlaksananya pengelolaan Pelayanan Pertolongan Pertama pada Masalah kesehatan dan Kedaruratan (30 kali) |
| B.2.222 | 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.000.000,00 | 100 | 3.125.000,00 | 15,63 | 0 | RSUD BINTAN | 16.875.000,00 | 84,38 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PELAYANAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA MASALAH KESEHATAN DAN KEDARURATAN (8 KEGIATAN) |
| B.2.223 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 244.675.468,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 226.360.618,00 | 92,51 | 143.661.394,00 | 58,72 | 0,06 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 101.014.074,00 | 41,28 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (4 Desa) |
| B.2.224 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS KELONG | 187.703.663,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 187.703.663,00 | 100 | 157.396.940,00 | 83,85 | 0,07 | | 30.306.723,00 | 16,15 | | () |
| B.2.225 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS SRI BINTAN | 203.857.609,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 203.857.609,00 | 100 | 179.808.344,00 | 88,2 | 0,08 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 24.049.265,00 | 11,8 | | Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (2 Desa) |
| B.2.226 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS TAMBELAN | 123.351.862,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 123.351.862,00 | 100 | 26.418.690,00 | 21,42 | 0,01 | | 96.933.172,00 | 78,58 | | () |
| B.2.227 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS BERAKIT | 199.405.588,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 199.405.588,00 | 100 | 95.400.000,00 | 47,84 | 0,04 | | 104.005.588,00 | 52,16 | | () |
| B.2.228 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 81.680.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 81.680.000,00 | 100 | 57.281.850,00 | 70,13 | 0,03 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 24.398.150,00 | 29,87 | | Tersedianya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.229 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS TOAPAYA | 296.829.200,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 296.829.200,00 | 100 | 242.180.030,00 | 81,59 | 0,11 | kab. bintan ,toapaya | 54.649.170,00 | 18,41 | | terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan penyakit menular (1 kelurahan 3 desa) |
| B.2.230 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | DINAS KESEHATAN | 749.802.350,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 749.802.350,00 | 100 | 748.503.713,00 | 99,83 | 0,34 | Dinas Kesehatan | 1.298.637,00 | 0,17 | | Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (100) |
| B.2.231 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 323.668.119,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 323.668.119,00 | 100 | 196.599.965,00 | 60,74 | 0,09 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 127.068.154,00 | 39,26 | | Terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (4 desa/kelurahan) |
| B.2.232 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS MANTANG | 176.781.620,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 176.781.620,00 | 100 | 156.725.000,00 | 88,65 | 0,07 | | 20.056.620,00 | 11,35 | | () |
| B.2.233 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PPK BLUD TELUK SEBONG | 193.265.085,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 193.265.085,00 | 100 | 165.914.457,00 | 85,85 | 0,08 | Puskesmas Teluk Sebong | 27.350.628,00 | 14,15 | | Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, sertapencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular (3 Desa) |
| B.2.234 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 333.960.317,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 299.801.317,00 | 89,77 | 193.951.185,00 | 58,08 | 0,09 | | 140.009.132,00 | 41,92 | | () |
| B.2.235 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 31.813.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 31.813.000,00 | 100 | 27.300.000,00 | 85,81 | 0,01 | | 4.513.000,00 | 14,19 | | () |
| B.2.236 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS NUMBING | 242.573.620,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 242.573.620,00 | 100 | 188.743.697,00 | 77,81 | 0,09 | | 53.829.923,00 | 22,19 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.237 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 190.586.513,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 190.586.513,00 | 100 | 153.952.425,00 | 80,78 | 0,07 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 36.634.088,00 | 19,22 | | TERLAKSANANYA PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI, SERTA PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR (3 DESA / KEL) |
| B.2.238 | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular | PUSKESMAS SEI LEKOP | 280.758.841,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 280.758.841,00 | 100 | 120.971.280,00 | 43,09 | 0,06 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 159.787.561,00 | 56,91 | | Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 Kel) |
| B.2.239 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 384.200.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 384.695.000,00 | 100 | 337.825.306,00 | 87,93 | 0,15 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 46.374.694,00 | 12,07 | | TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN JKN KAPITASI TERLAKSANANYA PELAYANAN KESEHATAN JKN NON KAPITASI (TERLAKSANANYA LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA) |
| B.2.240 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS KELONG | 370.636.500,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 370.636.500,00 | 100 | 302.933.581,00 | 81,73 | 0,14 | | 67.702.919,00 | 18,27 | | () |
| B.2.241 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS SRI BINTAN | 310.538.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 249.147.111,00 | 80,23 | 262.097.298,00 | 84,4 | 0,12 | | 48.440.702,00 | 15,6 | | () |
| B.2.242 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS TAMBELAN | 412.309.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 412.309.000,00 | 100 | 285.409.047,00 | 69,22 | 0,13 | Puskesmas Tambelan | 126.899.953,00 | 30,78 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan JKN Kapitasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi (20 Bulin 198 Rawat Inap) |
| B.2.243 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS BERAKIT | 152.562.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 152.562.000,00 | 100 | 120.927.040,00 | 79,26 | 0,06 | | 31.634.960,00 | 20,74 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.244 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS TOAPAYA | 498.150.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 461.797.500,00 | 92,7 | 432.138.921,00 | 86,75 | 0,19 | KABUPATEN BINTAN TOAPAYA | 66.011.079,00 | 13,25 | | TERLAKSANANNYA PELAYANAN KESEHATAN JKN KAPITASI TERLAKSANANNYA PELAYANAN KESEHATAN JKN NON KAPITASI (4.505 JIWA 80 PERSALINAN) |
| B.2.245 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | DINAS KESEHATAN | 12.480.060.209,00 | 5,61 | 100 | 100 | 5,61 | 12.480.060.209,00 | 100 | 12.260.329.434,00 | 98,24 | 5,51 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 219.730.775,00 | 1,76 | | TERSEDIANYA JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU (20.000 JIWA) |
| B.2.246 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS MANTANG | 226.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 226.000.000,00 | 100 | 203.033.480,00 | 89,84 | 0,09 | | 22.966.520,00 | 10,16 | | () |
| B.2.247 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 339.500.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 339.500.000,00 | 100 | 317.308.065,00 | 93,46 | 0,14 | | 22.191.935,00 | 6,54 | | () |
| B.2.248 | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | PUSKESMAS SEI LEKOP | 477.362.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 477.362.000,00 | 100 | 430.552.473,00 | 90,19 | 0,19 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sei Lekop | 46.809.527,00 | 9,81 | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan JKN Kapitasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan JKN Non Kapitasi (5587 Jiwa 54 Ibu Bersalin) |
| B.2.249 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS KELONG | 1.450.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.450.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 1.450.000,00 | 100 | | () |
| B.2.250 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS SRI BINTAN | 900.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 900.000,00 | 100 | 450.000,00 | 50 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS BINTAN BUYU, DS EKANG ANCULAI | 450.000,00 | 50 | | Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (100) |
| B.2.251 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS BERAKIT | 7.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.200.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 7.200.000,00 | 100 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.252 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 2.375.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.375.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Puskesmas Teluk Bintan | 2.375.000,00 | 100 | | Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (100) |
| B.2.253 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 7.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 7.200.000,00 | 100 | 1.575.000,00 | 21,88 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 5.625.000,00 | 78,13 | | Tersedianya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (100) |
| B.2.254 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS TOAPAYA | 900.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 900.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | kab. bintan | 900.000,00 | 100 | | terlaksnanya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional (100%) |
| B.2.255 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PPK BLUD TELUK SEBONG | 2.250.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.250.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 2.250.000,00 | 100 | | Terlaksananya Pengambilan dan PengirimanSpesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratorium Rujukan/Nasional (100%) |
| B.2.256 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS NUMBING | 300.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000,00 | 100 | | () |
| B.2.257 | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional | PUSKESMAS SEI LEKOP | 9.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop - Gunung Lengkuas | 9.000.000,00 | 100 | | Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional (100 Persen) |
| B.2.258 | 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat | DINAS KESEHATAN | 123.355.000,00 | 0,06 | 83,33 | 100 | 0,06 | 123.355.000,00 | 100 | 54.437.185,00 | 44,13 | 0,03 | dinas kesehatan | 68.917.815,00 | 55,87 | | terlaksananya kabupaten/kota sehat (51 desa) |
| B.2.259 | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 5.032.810.102,00 | 2,26 | 100 | 100 | 2,26 | 5.032.810.102,00 | 100 | 4.541.710.722,00 | 90,24 | 2,04 | RSUD KABUPATEN BINTAN | 491.099.380,00 | 9,76 | | Terlaksananya kegiatan operasional di RSUD Kabupaten Bintan (12 Bulan) |
| B.2.260 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 246.290.000,00 | 0,11 | 5,88 | 100 | 0,11 | 68.750.000,00 | 27,91 | 170.669.673,00 | 69,3 | 0,08 | | 75.620.327,00 | 30,7 | | () |
| B.2.261 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS KELONG | 330.123.535,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 330.123.535,00 | 100 | 271.347.362,00 | 82,2 | 0,12 | | 58.776.173,00 | 17,8 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.262 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SRI BINTAN | 302.896.500,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 304.567.570,00 | 100 | 233.403.215,00 | 77,06 | 0,11 | | 69.493.285,00 | 22,94 | | () |
| B.2.263 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS TAMBELAN | 319.047.360,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 319.047.360,00 | 100 | 142.363.828,00 | 44,62 | 0,06 | | 176.683.532,00 | 55,38 | | () |
| B.2.264 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BERAKIT | 210.200.708,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 210.200.708,00 | 100 | 170.445.968,00 | 81,09 | 0,07 | | 39.754.740,00 | 18,91 | | () |
| B.2.265 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 422.471.230,00 | 0,19 | 56,52 | 100 | 0,19 | 419.171.230,00 | 99,22 | 273.581.238,00 | 64,76 | 0,12 | Kab.Bintan,Bintan Utara Tanjung Uban | 148.889.992,00 | 35,24 | | Tersediannya biaya operasional Puskesmas (12 bulan) |
| B.2.266 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS TOAPAYA | 296.524.991,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 296.524.991,00 | 100 | 226.613.714,00 | 76,42 | 0,1 | PUSKESMAS TOAPAYA KABUPATEN BINTAN | 69.911.277,00 | 23,58 | | TERSEDIANYA BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS (100) |
| B.2.267 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 308.097.623,00 | 0,14 | 84,62 | 100 | 0,14 | 308.097.623,00 | 100 | 179.217.141,00 | 58,17 | 0,08 | Kab bintan kecamatan gunung kijang | 128.880.482,00 | 41,83 | | tersedianya biaya operasional puskesmas (100) |
| B.2.268 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS MANTANG | 335.943.980,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 335.943.980,00 | 100 | 246.022.080,00 | 73,23 | 0,11 | | 89.921.900,00 | 26,77 | | () |
| B.2.269 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PPK BLUD TELUK SEBONG | 366.962.500,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 366.962.500,00 | 100 | 204.121.021,00 | 55,62 | 0,09 | Puskesmas Teluk Sebong | 162.841.479,00 | 44,38 | | Tersedianya biaya Operasional Puskesmas (12 Bulan) |
| B.2.270 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 282.360.000,00 | 0,13 | 94,44 | 100 | 0,13 | 282.360.000,00 | 100 | 161.262.402,00 | 57,11 | 0,07 | | 121.097.598,00 | 42,89 | | () |
| B.2.271 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 279.672.865,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 279.672.865,00 | 100 | 197.350.333,00 | 70,56 | 0,09 | | 82.322.532,00 | 29,44 | | () |
| B.2.272 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS NUMBING | 332.569.780,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 332.569.780,00 | 100 | 287.848.816,00 | 86,55 | 0,13 | Puskesmas Numbing | 44.720.964,00 | 13,45 | | Tersedianya biaya operasional Puskesmas (12 Bulan) |
| B.2.273 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 252.922.268,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 252.922.268,00 | 100 | 149.925.850,00 | 59,28 | 0,07 | | 102.996.418,00 | 40,72 | | () |
| B.2.274 | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SEI LEKOP | 264.724.410,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 264.724.410,00 | 100 | 176.763.990,00 | 66,77 | 0,08 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop - Gunung Lengkuas | 87.960.420,00 | 33,23 | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatn Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tersedianya biaya operasional Pukesmas (100 Persen 12 Orang) |
| B.2.275 | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES | 130.000.000,00 | 0,06 | 94,44 | 100 | 0,06 | 130.000.000,00 | 100 | 125.840.781,00 | 96,8 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 4.159.219,00 | 3,2 | | Tersedianya biaya operasional Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.276 | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota | DINAS KESEHATAN | 481.060.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 481.060.000,00 | 100 | 9.950.000,00 | 2,07 | 0 | Kab. Bintan | 471.110.000,00 | 97,93 | | Terlaksananya Akreditasi dan Re Akreditasi Puskesmas sesuai standarisasi kemenkes Terlaksananya monitoring, pembinaan dan evaluasi standarisasi dan mutu pelayanan puskesmas (15 puskesmas) |
| B.2.277 | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 355.000.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 355.000.000,00 | 100 | 262.170.394,00 | 73,85 | 0,12 | RSUD KAB. BINTAN | 92.829.606,00 | 26,15 | | Tersedianya standarisasi, akreditasi, dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kab. BIntan (1 Paripurna) |
| B.2.278 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 27.634.800,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.695.000,00 | 42,32 | 24.651.075,00 | 89,2 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 2.983.725,00 | 10,8 | | Terlaksananya Imunisasi Dasar/UCI (100 Persen) |
| B.2.279 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS KELONG | 750.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 750.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 750.000,00 | 100 | | () |
| B.2.280 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS SRI BINTAN | 5.554.909,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.554.909,00 | 100 | 1.400.000,00 | 25,2 | 0 | KAB BINTAN, KEC TL SEBUNG, DS SRI BINTAN, DS EKANG ANCULAI | 4.154.909,00 | 74,8 | | Terlaksananya Imunisasi Dasar/UCI (100) |
| B.2.281 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS TAMBELAN | 18.486.150,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 18.486.150,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 18.486.150,00 | 100 | | () |
| B.2.282 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS BERAKIT | 65.907.036,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 65.907.036,00 | 100 | 40.850.000,00 | 61,98 | 0,02 | | 25.057.036,00 | 38,02 | | () |
| B.2.283 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 65.100.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 65.100.000,00 | 100 | 60.900.000,00 | 93,55 | 0,03 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 4.200.000,00 | 6,45 | | Tersedianya Imunisasi Dasar/UCI (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.284 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS TOAPAYA | 1.200.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.200.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. BIntan, Toapaya dan semua kelurahan | 1.200.000,00 | 100 | | Terlaksananya imunisasi dasar/UCI (100%) |
| B.2.285 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | DINAS KESEHATAN | 67.518.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 67.518.000,00 | 100 | 53.994.000,00 | 79,97 | 0,02 | Dinas Kesehatan Kab.Bintan | 13.524.000,00 | 20,03 | | Terlaksananya Bimtek dan Pelaporan Imunisasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi (15 puskesmas 15 puskesmas) |
| B.2.286 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PPK BLUD TELUK SEBONG | 2.975.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.850.000,00 | 62,18 | 887.500,00 | 29,83 | 0 | Puskesmas Teluk Sebong | 2.087.500,00 | 70,17 | | Terlaksananya Imunisasi Dasar/UCI (100) |
| B.2.287 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 11.421.467,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 11.421.467,00 | 100 | 11.325.000,00 | 99,16 | 0,01 | Puskesmas Tambelan | 96.467,00 | 0,84 | | Terlaksananya Imunisasi Dasar/UCI (100) |
| B.2.288 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 300.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000,00 | 100 | | () |
| B.2.289 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS NUMBING | 4.550.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4.550.000,00 | 100 | 4.425.000,00 | 97,25 | 0 | | 125.000,00 | 2,75 | | () |
| B.2.290 | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) | PUSKESMAS SEI LEKOP | 5.375.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.375.000,00 | 100 | 647.500,00 | 12,05 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 4.727.500,00 | 87,95 | | Terlaksananya Imunisasi Dasar / UCI Terlaksananya Imunisasi Dasar / UCI (1 Kel 100 Persen) |
| B.2.291 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PUSKESMAS KELONG | 1.670.168,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.670.168,00 | 100 | 378.000,00 | 22,63 | 0 | | 1.292.168,00 | 77,37 | | () |
| B.2.292 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PUSKESMAS SRI BINTAN | 1.022.156,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.022.156,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 1.022.156,00 | 100 | | () |
| B.2.293 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PUSKESMAS BERAKIT | 5.400.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.400.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 5.400.000,00 | 100 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.294 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | DINAS KESEHATAN | 90.842.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 90.842.000,00 | 100 | 60.508.000,00 | 66,61 | 0,03 | | 30.334.000,00 | 33,39 | | () |
| B.2.295 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 600.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 600.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 600.000,00 | 100 | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan respon Wabah < 24 Jam (100 %) |
| B.2.296 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 5.400.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.400.000,00 | 100 | 5.250.000,00 | 97,22 | 0 | | 150.000,00 | 2,78 | | () |
| B.2.297 | 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah | PUSKESMAS NUMBING | 1.050.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1.050.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 1.050.000,00 | 100 | | () |
| B.3 | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | N/A | 629.083.949,00 | 0,28 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 154.083.949,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 154.083.949,00 | 100 | 139.566.862,00 | 90,58 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 14.517.087,00 | 9,42 | | Tersusunnya Profil Kesehatan Kab Bintan<br>Tersedianya Data kesehatan masyarakat pada keluarga yang mempunyai masalah kesehatan (16 dokumen) |
| B.3.2 | 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 75.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 75.000.000,00 | 100 | 70.178.148,00 | 93,57 | 0,03 | rsud kabupaten bintan | 4.821.852,00 | 6,43 | | terlaksananya rekam medis serta simrs di rsud kabupaten bintan (12 bulan) |
| B.3.3 | 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 200.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 200.000.000,00 | 100 | 194.043.428,00 | 97,02 | 0,09 | Dinas kesehatan Kab.Bintan | 5.956.572,00 | 2,98 | | Tersedianya sarana dan fasilitas Pendukung Sistem Informasi kesehatan ONLINE (1 Dinkes, 15 Puskesmas) |
| B.3.4 | 1.02.02.2.03.03 | Pengadaan Alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan Dan Jaringan Internet | DINAS KESEHATAN | 200.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 200.000.000,00 | 100 | 194.032.348,00 | 97,02 | 0,09 | Dinas Kesehatan Kab.Bintan | 5.967.652,00 | 2,98 | | Tersedianya Sarana dan Fasilitas Pendukung Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka Digitalisasi Pelayanan (1 Dinkes, 15 Puskesmas) |
| B.4 | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 135.000.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.4.1 | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 75.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 75.000.000,00 | 100 | 71.814.232,00 | 95,75 | 0,03 | rsud kabupaten bintan | 3.185.768,00 | 4,25 | | tersusunnya dokumen indeks kepuasan masyarakat di rsud kabupaten bintan (1 dokumen) |
| B.4.2 | 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | DINAS KESEHATAN | 10.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.000.000,00 | 100 | 9.710.000,00 | 97,1 | 0 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN | 290.000,00 | 2,9 | | TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT (15 PUSKESMAS DAN 5 RUMAH SAKIT) |
| B.4.3 | 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 50.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 50.000.000,00 | 100 | 10.251.300,00 | 20,5 | 0 | RSUD BINTAN | 39.748.700,00 | 79,5 | | TERLAKSANANYA RUJUKAN PASIEN RSUD KABUPATEN BINTAN (3 RS) |
| C | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | N/A | 1.767.784.892,00 | 0,79 | 89,8 | 100 | 0,79 | 1.615.614.216,00 | 91,39 | 1.555.913.627,00 | 88,01 | 0,7 | N/A | 211.871.265,00 | 11,99 | | |
| C.1 | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota | N/A | 1.617.784.892,00 | 0,73 | 88,64 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 44.696.088,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 44.696.088,00 | 100 | 43.784.568,00 | 97,96 | 0,02 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 911.520,00 | 2,04 | | Tersedianya jasa Nakes Kontrak melalui dana BOK (1 Orang) |
| C.1.2 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS KELONG | 134.098.956,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 134.098.956,00 | 100 | 131.353.704,00 | 97,95 | 0,06 | | 2.745.252,00 | 2,05 | | () |
| C.1.3 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS SRI BINTAN | 88.903.292,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 88.903.292,00 | 100 | 87.569.136,00 | 98,5 | 0,04 | | 1.334.156,00 | 1,5 | | () |
| C.1.4 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS TAMBELAN | 89.399.304,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 89.399.304,00 | 100 | 40.135.854,00 | 44,9 | 0,02 | | 49.263.450,00 | 55,1 | | () |
| C.1.5 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 178.798.608,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 178.798.608,00 | 100 | 160.543.424,00 | 89,79 | 0,07 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 18.255.184,00 | 10,21 | | Tersedianya Jasa Nakes Kontrak melalui dana BOK (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.6 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS TOAPAYA | 44.699.652,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 44.699.652,00 | 100 | 32.838.426,00 | 73,46 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 11.861.226,00 | 26,54 | | Tersedianya Jasa Nakes Kontrak Melalui Dana BOK (100%) |
| C.1.7 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | DINAS KESEHATAN | 68.035.720,00 | 0,03 | 80 | 100 | 0,03 | 50.000.000,00 | 73,49 | 49.682.108,00 | 73,02 | 0,02 | Kabupaten Bintan | 18.353.612,00 | 26,98 | | Terlaksananya bimbingan tekhnis dan supervisi, pengawasan terhadap SDM Kesehatan (12 Puskesmas) |
| C.1.8 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 89.399.304,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 89.399.304,00 | 100 | 87.569.136,00 | 97,95 | 0,04 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 1.830.168,00 | 2,05 | | tersedianya jasa nakes kontrak melalui dana bok (3 orang) |
| C.1.9 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS MANTANG | 178.798.608,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 178.798.608,00 | 100 | 171.489.558,00 | 95,91 | 0,08 | | 7.309.050,00 | 4,09 | | () |
| C.1.10 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PPK BLUD TELUK SEBONG | 131.353.704,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 131.353.704,00 | 100 | 127.704.990,00 | 97,22 | 0,06 | Puskesmas Teluk Sebong | 3.648.714,00 | 2,78 | | Tersedianya Jasa Nakes Kontrak melaluidana BOK (3 Orang) |
| C.1.11 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 178.798.608,00 | 0,08 | 50 | 100 | 0,08 | 178.798.608,00 | 100 | 98.515.278,00 | 55,1 | 0,04 | | 80.283.330,00 | 44,9 | | () |
| C.1.12 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 87.569.136,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 87.569.136,00 | 100 | 87.569.136,00 | 100 | 0,04 | | 0,00 | 0 | | () |
| C.1.13 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 134.098.956,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 134.098.956,00 | 100 | 124.054.900,00 | 92,51 | 0,06 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 10.044.056,00 | 7,49 | | TERSEDIANYA JASA NAKES KONTRAK MELALUI DANA BOK (3 ORANG ) |
| C.1.14 | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | PUSKESMAS SEI LEKOP | 134.134.956,00 | 0,06 | 0 | 100 | 0,06 | 0,00 | 0 | 131.353.200,00 | 97,93 | 0,06 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 2.781.756,00 | 2,07 | | Tersedianya Jasa Nakes Kontrak melalui Dana BOK (1 Orang) |
| C.1.15 | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 35.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 35.000.000,00 | 100 | 34.522.216,00 | 98,63 | 0,02 | Kabupaten Bintan | 477.784,00 | 1,37 | | Terlaksananya Bimbingan Tekhnis dan Supervisi, Pengawasan terhadap SDM Kesehatan (16 UPTD |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2 | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 150.000.000,00 | 0,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | DINAS KESEHATAN | 150.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 150.000.000,00 | 100 | 147.227.993,00 | 98,15 | 0,07 | Kabupaten Bintan | 2.772.007,00 | 1,85 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (1 Kegiatan) |
| D | 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | N/A | 575.468.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 575.468.000,00 | 100 | 453.909.953,00 | 78,88 | 0,21 | N/A | 121.558.047,00 | 21,12 | | |
| D.1 | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) | N/A | 73.258.000,00 | 0,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot) | DINAS KESEHATAN | 73.258.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 73.258.000,00 | 100 | 65.635.350,00 | 89,59 | 0,03 | Dinas Kesehatan Kab Bintan | 7.622.650,00 | 10,41 | | Persentase Apotek,Toko Obat, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berizin (18 Apotik,18 Toko Obat,100%) |
| D.2 | 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 | N/A | 25.000.000,00 | 0,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.2.1 | 1.02.04.2.02.01 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Pkrt Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah | DINAS KESEHATAN | 25.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 25.000.000,00 | 100 | 22.878.900,00 | 91,52 | 0,01 | Wilayah Kabupaten Bintan | 2.121.100,00 | 8,48 | | Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Alkes dan PKRT (25 unit Sarana) |
| D.3 | 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 | N/A | 466.876.000,00 | 0,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.3.1 | 1.02.04.2.03.01 | 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 | DINAS KESEHATAN | 466.876.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 466.876.000,00 | 100 | 356.131.703,00 | 76,28 | 0,16 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan | 110.744.297,00 | 23,72 | | Persentase PIRT yang mendapat SPPIRT (200 sarana IRT) |
| D.4 | 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) | N/A | 10.334.000,00 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.4.1 | 1.02.04.2.04.01 | 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) | DINAS KESEHATAN | 10.334.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.334.000,00 | 100 | 9.264.000,00 | 89,65 | 0 | dinas kesehatan | 1.070.000,00 | 10,35 | | terlaksananya pembinaan dan monev pada puskesmas dalam pelaksanaan 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 ) terlaksannya pembinaan pada tempat pengelolaan makanan dan miuman (833 TPM) |
| E | 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | N/A | 4.069.596.932,00 | 1,83 | 91,11 | 100 | 1,83 | 4.055.361.932,00 | 99,65 | 3.923.589.375,00 | 96,41 | 1,76 | N/A | 146.007.557,00 | 3,59 | | |
| E.1 | 1.02.05.2.03 | Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 4.069.596.932,00 | 1,83 | 91,11 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 11.344.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 10.007.000,00 | 88,21 | 7.051.050,00 | 62,16 | 0,01 | UPTD PUSKESMAS KUALA SEMPANG | 4.292.950,00 | 37,84 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM (4 Desa 4 Posyandu Remaja 10 Posyandu Balita 10 Posyandu Balita) |
| E.1.2 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS KELONG | 60.593.172,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 60.593.172,00 | 100 | 57.610.889,00 | 95,08 | 0,03 | | 2.982.283,00 | 4,92 | | () |
| E.1.3 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS SRI BINTAN | 5.238.870,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.238.870,00 | 100 | 4.030.000,00 | 76,92 | 0 | | 1.208.870,00 | 23,08 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.4 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS TAMBELAN | 52.216.366,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 52.216.366,00 | 100 | 36.214.080,00 | 69,35 | 0,01 | | 16.002.286,00 | 30,65 | | () |
| E.1.5 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN | 78.040.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 78.040.000,00 | 100 | 58.325.730,00 | 74,74 | 0,03 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Tanjung Uban Kota | 19.714.270,00 | 25,26 | | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (100) |
| E.1.6 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS TOAPAYA | 43.421.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 43.421.000,00 | 100 | 25.723.700,00 | 59,24 | 0,01 | kab. bintan, toapaya, semua kelurahan | 17.697.300,00 | 40,76 | | Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan UKBM (1 Kelurahan 3Desa) |
| E.1.7 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | DINAS KESEHATAN | 3.593.050.086,00 | 1,62 | 100 | 100 | 1,62 | 3.593.050.086,00 | 100 | 3.587.413.500,00 | 99,84 | 1,62 | Dinas Kesehatan | 5.636.586,00 | 0,16 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM (51 Desa/ Kelurahan, 165 posyandu) |
| E.1.8 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL | 28.932.312,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 28.932.312,00 | 100 | 23.797.200,00 | 82,25 | 0,01 | Kab Bintan, Gunung Kijang, Kawal, Gunung Kijang, Malang Rapat, Teluk Bakau | 5.135.112,00 | 17,75 | | terlaksananya pembinaan dan pengebangan UKBM (4 Kali) |
| E.1.9 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS MANTANG | 5.025.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 5.025.000,00 | 100 | 4.950.000,00 | 98,51 | 0 | | 75.000,00 | 1,49 | | () |
| E.1.10 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PPK BLUD TELUK SEBONG | 53.133.952,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 53.133.952,00 | 100 | 29.876.230,00 | 56,23 | 0,01 | Puskesmas Teluk Sebong | 23.257.722,00 | 43,77 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM 3 Desa (100) |
| E.1.11 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG | 38.924.886,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 38.924.886,00 | 100 | 11.637.316,00 | 29,9 | 0,01 | | 27.287.570,00 | 70,1 | | () |
| E.1.12 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS TELUK BINTAN | 13.336.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 13.336.000,00 | 100 | 13.050.000,00 | 97,86 | 0,01 | | 286.000,00 | 2,14 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.13 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS BERAKIT | 9.600.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 9.600.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 62,5 | 0 | Puskesmas Berakit | 3.600.000,00 | 37,5 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM (2 Desa) |
| E.1.14 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS NUMBING | 41.350.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 41.350.000,00 | 100 | 29.694.960,00 | 71,81 | 0,01 | | 11.655.040,00 | 28,19 | | () |
| E.1.15 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH | 21.338.288,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 21.338.288,00 | 100 | 20.871.720,00 | 97,81 | 0,01 | PUSKESMAS TELUK SASAH | 466.568,00 | 2,19 | | TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKBM (3 DESA /KEL) |
| E.1.16 | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) | PUSKESMAS SEI LEKOP | 14.053.000,00 | 0,01 | 0 | 100 | 0,01 | 1.155.000,00 | 8,22 | 7.343.000,00 | 52,25 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Sungai Lekop | 6.710.000,00 | 47,75 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan UKBM (2 Kelurahan ) |
| **Jumlah** | | | | **222.383.082.208,00** | **99,9** | **97,72** | **100** | **99,9** | **222.193.305.897,00** | **99,91** | **203.124.774.067,00** | **91,34** | **91,39** | | **19.258.308.141,00** | **8,66** | | |

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **10.764.711.506,00** | **74,64** | **98,25** | **100** | **74,64** | **10.764.711.506,00** | **100** | **9.972.939.076,00** | **92,64** | **69,15** | **N/A** | **791.772.430,00** | **7,36** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 75.400.000,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 51.800.000,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 51.800.000,00 | 100 | 38.774.920,00 | 74,86 | 0,27 | KABUPATEN BINTAN | 13.025.080,00 | 25,14 | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Kegiatan) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 23.600.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 23.600.000,00 | 100 | 17.560.400,00 | 74,41 | 0,12 | Kabupaten Bintan | 6.039.600,00 | 25,59 | | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Kegiatan) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 9.578.446.204,00 | 66,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 9.562.582.204,00 | 66,31 | 100 | 100 | 66,31 | 9.562.582.204,00 | 100 | 8.855.986.398,00 | 92,61 | 61,41 | | 706.595.806,00 | 7,39 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 15.864.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 15.864.000,00 | 100 | 15.457.000,00 | 97,43 | 0,11 | | 407.000,00 | 2,57 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 6.564.000,00 | 0,05 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 6.564.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 6.564.000,00 | 100 | 6.564.000,00 | 100 | 0,05 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 0,00 | 0 | | Jumlah penatausahaan barang milik daeraah yang dilakukan (1 Kegiatan) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 197.541.302,00 | 1,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 9.982.500,00 | 99,83 | 0,07 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 17.500,00 | 0,18 | | Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunann kantor yang disediakan (1 Kegiatan) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 62.634.030,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 62.634.030,00 | 100 | 62.188.450,00 | 99,29 | 0,43 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 445.580,00 | 0,71 | | Jumlah ATK yang disediakan (1 Kegiatan) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 7.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 7.000.000,00 | 100 | 6.975.100,00 | 99,64 | 0,05 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 24.900,00 | 0,36 | | Jumlah barang kebersihan kantor yang disediakan (1 Kegiatan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 67.575.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 67.575.000,00 | 100 | 67.051.843,00 | 99,23 | 0,47 | Kabupaten Bintan | 523.157,00 | 0,77 | | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan (1 Kegiatan ) |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 17.532.272,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 17.532.272,00 | 100 | 17.167.571,00 | 97,92 | 0,12 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 364.701,00 | 2,08 | | Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan (1 Kegiatan) |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 32.800.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 32.800.000,00 | 100 | 26.698.200,00 | 81,4 | 0,19 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 6.101.800,00 | 18,6 | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (1 Kegiatan) |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 27.500.000,00 | 0,19 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 27.500.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 27.500.000,00 | 100 | 23.063.360,00 | 83,87 | 0,16 | | 4.436.640,00 | 16,13 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 820.260.000,00 | 5,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 1.500.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 1.500.000,00 | 100 | 1.500.000,00 | 100 | 0,01 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 0,00 | 0 | | Jumlah benda pos yang disediakan (Materai) (1 Kegiatan) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 151.200.000,00 | 1,05 | 100 | 100 | 1,05 | 151.200.000,00 | 100 | 121.923.834,00 | 80,64 | 0,85 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 29.276.166,00 | 19,36 | | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar (1 Kegiatan) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 667.560.000,00 | 4,63 | 100 | 100 | 4,63 | 667.560.000,00 | 100 | 650.506.000,00 | 97,45 | 4,51 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 17.054.000,00 | 2,55 | | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan (1 Kegiatan) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 59.000.000,00 | 0,41 | 87,5 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 8.317.000,00 | 83,17 | 0,06 | | 1.683.000,00 | 16,83 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10.000.000,00 | 0,07 | 50 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 8.532.050,00 | 85,32 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 1.467.950,00 | 14,68 | | Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah (1 Kegiatan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 29.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 29.000.000,00 | 100 | 24.711.550,00 | 85,21 | 0,17 | | 4.288.450,00 | 14,79 | | () |
| A.7.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 9.978.900,00 | 99,79 | 0,07 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Gunung Lengkuas | 21.100,00 | 0,21 | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara (1 Kegiatan) |
| B | 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | N/A | 661.000.000,00 | 4,58 | 90,48 | 100 | 4,58 | 696.011.000,00 | 100 | 651.220.372,00 | 98,52 | 4,51 | N/A | 9.779.628,00 | 1,48 | | |
| B.1 | 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 | N/A | 141.000.000,00 | 0,98 | 71,43 | | | | | | | | | | | | |
| **B.1.1** | **2.09.03.2.01.02** | **Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **110.000.000,00** | **0,76** | **100** | **100** | **0,76** | **110.000.000,00** | **100** | **109.390.640,00** | **99,45** | **0,76** | **Kabupaten Bintan** | **609.360,00** | **0,55** | | **Terlaksananya Penyediaan pangan berbasis Sumber Daya lokal (1 Kegiatan)** |
| B.1.2 | 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 31.000.000,00 | 0,21 | 33,33 | 100 | 0,21 | 13.011.000,00 | 41,97 | 30.717.800,00 | 99,09 | 0,21 | Kabupaten Bintan | 282.200,00 | 0,91 | | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (1 Kegiatan) |
| B.2 | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/kota | N/A | 20.000.000,00 | 0,14 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **B.2.1** | **2.09.03.2.02.03** | **Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **20.000.000,00** | **0,14** | **100** | **100** | **0,14** | **73.000.000,00** | **100** | **17.736.861,00** | **88,68** | **0,12** | **kabupaten bintan** | **2.263.139,00** | **11,32** | | **Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten (1** |
| B.3 | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi | N/A | 500.000.000,00 | 3,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 500.000.000,00 | 3,47 | 100 | 100 | 3,47 | 500.000.000,00 | 100 | 493.375.071,00 | 98,68 | 3,42 | Kab.Bintan, Semua Kecamatan, semua Kecamatan | 6.624.929,00 | 1,32 | | Jumlah Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan (1 Kegiatan) |
| C | 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | N/A | 38.776.400,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 38.776.400,00 | 100 | 38.776.400,00 | 100 | 0,27 | N/A | 0,00 | 0 | | |
| C.1 | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/kota | N/A | 38.776.400,00 | 0,27 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.1 | 2.09.05.2.01.05 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 38.776.400,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 38.776.400,00 | 100 | 38.776.400,00 | 100 | 0,27 | Kabupaten Bintan | 0,00 | 0 | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 kegiatan) |
| D | 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | N/A | 1.516.413.000,00 | 10,52 | 85 | 100 | 10,52 | 1.514.386.503,00 | 99,87 | 1.385.229.295,00 | 91,35 | 9,61 | N/A | 131.183.705,00 | 8,65 | | |
| D.1 | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | N/A | 837.000.000,00 | 5,8 | 77,78 | | | | | | | | | | | | |
| **D.1.1** | **3.27.02.2.01.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **5.000.000,00** | **0,03** | **100** | **100** | **0,03** | **5.000.000,00** | **100** | **4.959.000,00** | **99,18** | **0,03** | **Kabupaten Bintan** | **41.000,00** | **0,82** | | **Terlaksananya pengadaan alat pembuatan cocopit sabut kelapa (1 jenis alat)** |
| D.1.2 | 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 832.000.000,00 | 5,77 | 75 | 100 | 5,77 | 829.973.503,00 | 99,76 | 758.672.376,00 | 91,19 | 5,26 | kabupaten bintan, semua kecamatan semua kelurahan | 73.327.624,00 | 8,81 | | Jumlah sarana pendukung tanaman hortikultura (1 keggiatan) |
| D.2 | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 310.000.000,00 | 2,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **D.2.1** | **3.27.02.2.02.02** | **Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/tanaman** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | **60.000.000,00** | **0,42** | **100** | **100** | **0,42** | **60.000.000,00** | **100** | **59.847.000,00** | **99,75** | **0,42** | **Kabupaten Bintan** | **153.000,00** | **0,26** | | **Tersedianya bibit kelapa genjah dan Pupuk NPK (Bibit Kelapa Genjah 175 batang dan Pupuk NPK 750 Kg)** |
| D.2.2 | 3.27.02.2.02.03 | Pemanfaatan Sdg Hewan/tanaman | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 250.000.000,00 | 1,73 | 100 | 100 | 1,73 | 250.000.000,00 | 100 | 242.048.069,00 | 96,82 | 1,67 | | 7.951.931,00 | 3,18 | | () |
| D.3 | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah | N/A | 369.413.000,00 | 2,56 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| D.3.1 | 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/kota Lain | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 369.413.000,00 | 2,56 | 75 | 100 | 2,56 | 369.413.000,00 | 100 | 319.702.850,00 | 86,54 | 2,22 | KABUPATEN BINTAN | 49.710.150,00 | 13,46 | | 1 Kegiatan (1 Kegiatan) |
| E | 3.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | N/A | 955.587.000,00 | 6,63 | 100 | 100 | 6,63 | 108.479.210,00 | 11,35 | 799.957.066,00 | 83,71 | 5,55 | N/A | 155.629.934,00 | 16,29 | | |
| E.1 | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | N/A | 50.000.000,00 | 0,35 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.1 | 3.27.03.2.01.01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/lcp2b | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 45.000.000,00 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 43.419.200,00 | 96,49 | 41.588.379,00 | 92,42 | 0,29 | Kab. Bintan | 3.411.621,00 | 7,58 | | Jumlah prsarana Tanaman Pangan/Hortikultura (1 Kegiatan) |
| E.1.2 | 3.27.03.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 5.000.000,00 | 100 | 4.950.000,00 | 99 | 0,03 | KABUPATEN BINTAN | 50.000,00 | 1 | | Koordinasi Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (1 Kegiatan) |
| E.2 | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | N/A | 905.000.000,00 | 6,28 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.2.1 | 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 905.000.000,00 | 6,28 | 100 | 100 | 6,28 | 45.253.193,00 | 5 | 752.831.687,00 | 83,19 | 5,22 | Kelompok Tani di Kecamatan .Bintan Utara,Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Toapaya | 152.168.313,00 | 16,81 | | Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pertanian) |
| E.3 | 3.27.03.2.03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 587.000,00 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.3.1 | 3.27.03.2.03.01 | Pelestarian Dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/galur Ternak | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 587.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14.806.817,00 | 2 | 587.000,00 | 100 | 0 | KABUPATEN BINTAN | 0,00 | 0 | | 1 Kegiatan (100) |
| F | 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | N/A | 226.947.612,00 | 1,57 | 83,33 | 100 | 1,57 | 245.000.000,00 | 100 | 225.264.720,00 | 99,26 | 1,56 | N/A | 1.682.892,00 | 0,74 | | |
| F.1 | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 86.947.612,00 | 0,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 86.947.612,00 | 0,6 | 100 | 100 | 0,6 | 100.000.000,00 | 100 | 86.869.720,00 | 99,91 | 0,6 | | 77.892,00 | 0,09 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F.2 | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 125.000.000,00 | 0,87 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.2.1 | 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 125.000.000,00 | 0,87 | 100 | 100 | 0,87 | 130.000.000,00 | 100 | 124.950.000,00 | 99,96 | 0,87 | KAb. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000,00 | 0,04 | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (1 Kegiatan) |
| F.3 | 3.27.04.2.04 | Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | N/A | 15.000.000,00 | 0,1 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| F.3.1 | 3.27.04.2.04.02 | Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10.000.000,00 | 0,07 | 0 | 100 | 0,07 | 10.000.000,00 | 100 | 9.025.000,00 | 90,25 | 0,06 | | 975.000,00 | 9,75 | | () |
| F.3.2 | 3.27.04.2.04.04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 5.000.000,00 | 100 | 4.420.000,00 | 88,4 | 0,03 | | 580.000,00 | 11,6 | | () |
| G | 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | N/A | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 0,03 | N/A | 0,00 | 0 | | |
| G.1 | 3.27.05.2.01 | Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota | N/A | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| G.1.1 | 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 0,03 | Kabupaten Bintan | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (1 Kegiatan) |
| H | 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian | N/A | 252.812.000,00 | 1,75 | 100 | 100 | 1,75 | 252.812.000,00 | 100 | 249.972.154,00 | 98,88 | 1,73 | N/A | 2.839.846,00 | 1,12 | | |
| H.1 | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | N/A | 252.812.000,00 | 1,75 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| H.1.1 | 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 252.812.000,00 | 1,75 | 100 | 100 | 1,75 | 252.812.000,00 | 100 | 249.972.154,00 | 98,88 | 1,73 | | 2.839.846,00 | 1,12 | | () |
| **Jumlah** | | | | **14.421.247.518,00** | **99,98** | **93,16** | **100** | **99,98** | **13.625.176.619,00** | **94,48** | **13.328.359.083,00** | **92,42** | **92,42** | | **1.092.888.435,00** | **7,58** | | |

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **8.262.673.460,00** | **73,09** | **94,23** | **100** | **73,09** | **7.011.031.138,00** | **84,85** | **7.750.514.493,00** | **93,8** | **68,56** | **N/A** | **512.158.967,00** | **6,2** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 48.434.591,00 | 0,43 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 32.029.265,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 33.829.265,00 | 100 | 29.633.662,00 | 92,52 | 0,26 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 2.395.603,00 | 7,48 | | TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH (9 DOKUMEN) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16.405.326,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 16.405.326,00 | 100 | 16.304.944,00 | 99,39 | 0,15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 100.382,00 | 0,61 | | TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH (9 DOKUMEN) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 5.517.344.047,00 | 48,81 | 94,44 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.489.386.629,00 | 48,56 | 92,86 | 100 | 48,56 | 4.214.002.629,00 | 76,77 | 5.126.855.429,00 | 93,4 | 45,36 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 362.531.200,00 | 6,6 | | TERSEDIANNYA GAJI TUNJANGAN ASN DAN ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 27.957.418,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 24.209.918,00 | 86,6 | 27.668.478,00 | 98,97 | 0,25 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 288.940,00 | 1,03 | | TERSEDIANYA GAJI TUNJANGAN ASN DAN ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 12.600.000,00 | 0,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 12.600.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 12.600.000,00 | 100 | 9.854.200,00 | 78,21 | 0,09 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 2.745.800,00 | 21,79 | | TERLAKSANANYA PENATAUSAHAAN BMD PADA SKPD (100 PERSEN) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 346.098.722,00 | 3,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 80.000.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 50.000.000,00 | 62,5 | 73.152.516,00 | 91,44 | 0,65 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 6.847.484,00 | 8,56 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (12 BULAN ) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 5.000.000,00 | 50 | 9.716.500,00 | 97,17 | 0,09 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 283.500,00 | 2,84 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 115.000.000,00 | 1,02 | 100 | 100 | 1,02 | 85.000.000,00 | 73,91 | 110.556.000,00 | 96,14 | 0,98 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 4.444.000,00 | 3,86 | | TERLAKSANANNYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 30.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 25.000.000,00 | 83,33 | 28.057.002,00 | 93,52 | 0,25 | DIANS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.942.998,00 | 6,48 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (12 BULAN ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 111.098.722,00 | 0,98 | 100 | 100 | 0,98 | 60.000.000,00 | 54,01 | 94.966.441,00 | 85,48 | 0,84 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16.132.281,00 | 14,52 | | TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (12 BULAN) |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 21.252.500,00 | 0,19 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21.252.500,00 | 0,19 | 0 | 100 | 0,19 | 0,00 | 0 | 20.650.000,00 | 97,17 | 0,18 | PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN | 602.500,00 | 2,83 | | TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (1 PAKET) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 2.162.083.600,00 | 19,13 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.492.483.600,00 | 13,2 | 100 | 100 | 13,2 | 1.693.514.000,00 | 100 | 1.476.385.891,00 | 98,92 | 13,06 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16.097.709,00 | 1,08 | | TERLAKSANANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (12 BULAN) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 669.600.000,00 | 5,92 | 100 | 100 | 5,92 | 669.600.000,00 | 100 | 579.600.000,00 | 86,56 | 5,12 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 90.000.000,00 | 13,44 | | TERLAKSANANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (12 BULAN) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 154.860.000,00 | 1,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 80.000.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 60.000.000,00 | 75 | 72.783.980,00 | 90,98 | 0,65 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 7.216.020,00 | 9,02 | | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (12 BULAN ) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 74.860.000,00 | 0,66 | 100 | 100 | 0,66 | 61.870.000,00 | 82,65 | 74.329.450,00 | 99,29 | 0,66 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 530.550,00 | 0,71 | | TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARNAG MILIK DAERAH (12 BULAN) |
| **B** | **2.20.02** | **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | **N/A** | **120.000.000,00** | **q** | **80** | **100** | **1,06** | **40.000.000,00** | **33,33** | **33.737.326,00** | **28,11** | **0,3** | **N/A** | **86.262.674,00** | **71,89** | | |
| B.1 | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/kota | N/A | 120.000.000,00 | 1,06 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 120.000.000,00 | 1,06 | 80 | 100 | 1,06 | 40.000.000,00 | 33,33 | 33.737.326,00 | 28,11 | 0,3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 86.262.674,00 | 71,89 | | JUMLAH DATA STATISTIK SEKTORAL (1 DOKUMEN ) |
| **C** | **2.16.02** | **Program Informasi Dan Komunikasi Publik** | **N/A** | **1.447.274.893,00** | **12,8** | **90** | **100** | **12,8** | **1.188.610.776,00** | **82,13** | **1.375.000.666,00** | **95,01** | **12,16** | **N/A** | **72.274.227,00** | **4,99** | | |
| C.1 | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.447.274.893,00 | 12,8 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 30.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 30.315.000,00 | 100 | 26.858.000,00 | 89,53 | 0,24 | DINAS KOMUNIKASI DAN OINFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 3.142.000,00 | 10,47 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (100 PERSEN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.2 | 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 25.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 25.000.000,00 | 100 | 17.965.388,00 | 71,86 | 0,16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 7.034.612,00 | 28,14 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN (100 PERSEN) |
| C.1.3 | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 255.250.000,00 | 2,26 | 76,92 | 100 | 2,26 | 200.145.484,00 | 78,41 | 223.617.523,00 | 87,61 | 1,98 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 31.632.477,00 | 12,39 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (100 PERSEN) |
| C.1.4 | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 28.874.601,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 0,00 | 0 | 25.734.150,00 | 89,12 | 0,23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 3.140.451,00 | 10,88 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN (100 PERSEN) |
| C.1.5 | 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.108.150.292,00 | 9,8 | 100 | 100 | 9,8 | 933.150.292,00 | 84,21 | 1.080.825.605,00 | 97,53 | 9,56 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 27.324.687,00 | 2,47 | | TERLAKSANANYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN (100 PERSEN) |
| **D** | **2.16.03** | **Program Aplikasi Informatika** | **N/A** | **1.384.904.600,00** | **12,25** | **70,83** | **100** | **12,25** | **1.459.514.600,00** | **100** | **1.273.452.422,00** | **91,95** | **11,26** | **N/A** | **111.452.178,00** | **8,05** | | |
| D.1 | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah | N/A | 78.284.000,00 | 0,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 78.284.000,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 78.284.000,00 | 100 | 76.812.000,00 | 98,12 | 0,68 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 1.472.000,00 | 1,88 | | JUMLAH DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIKELOLA (100 PERSEN) |
| D.2 | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.306.620.600,00 | 11,56 | 68,18 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 53.058.600,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 53.058.600,00 | 100 | 37.714.350,00 | 71,08 | 0,33 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 15.344.250,00 | 28,92 | | PERSENTASE LAYANAN PBULIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (40 PERSEN) |
| D.2.2 | 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 450.740.000,00 | 3,99 | 100 | 100 | 3,99 | 517.150.000,00 | 100 | 390.750.000,00 | 86,69 | 3,46 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 59.990.000,00 | 13,31 | | PERSENTASE LAYANAN PBULIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (40 PERSEN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.2.3 | 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 741.022.000,00 | 6,55 | 46,15 | 100 | 6,55 | 741.022.000,00 | 100 | 724.178.523,00 | 97,73 | 6,4 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 16.843.477,00 | 2,27 | | PERSENTASE LAYANAN PBULIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (40 PERSEN) |
| D.2.4 | 2.16.03.2.02.12 | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem Spbe | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 61.800.000,00 | 0,55 | 100 | 100 | 0,55 | 70.000.000,00 | 100 | 43.997.549,00 | 71,19 | 0,39 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMSATIKA KABUPATEN BNTAN | 17.802.451,00 | 28,81 | | PERSENTASE LAYANAN PBULIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (40 PERSEN) |
| **E** | **2.21.02** | **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** | **N/A** | **90.000.000,00** | **0,8** | **26,67** | **100** | **0,8** | **40.000.000,00** | **44,44** | **85.213.122,00** | **94,68** | **0,76** | **N/A** | **4.786.878,00** | **5,32** | | |
| E.1 | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | N/A | 39.312.500,00 | 0,35 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 39.312.500,00 | 0,35 | 0 | 100 | 0,35 | 0,00 | 0 | 36.057.622,00 | 91,72 | 0,32 | PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN | 3.254.878,00 | 8,28 | | JUMLAH TITIK KOMUNIKASI YANG TERAMANKAN (39 OPD) |
| E.2 | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 50.687.500,00 | 0,45 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| E.2.1 | 2.21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 50.687.500,00 | 0,45 | 50 | 100 | 0,45 | 40.000.000,00 | 78,91 | 49.155.500,00 | 96,98 | 0,44 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN | 1.532.000,00 | 3,02 | | JUMLAH TITIK KOMUNIKASI YANG TERAMANKAN (39 OPD) |
| **Jumlah** | | | | **11.304.852.953,00** | **100** | **87,35** | **100** | **100** | **9.739.156.514,00** | **86,15** | **10.517.918.029,00** | **93,04** | **93,08** | | **786.934.924,00** | **6,96** | | |

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **N/A** | **6.779.316.179,00** | **23,3** | **57,95** | **55,11** | **12,84** | **4.976.840.301,00** | **73,41** | **4.311.754.547,00** | **63,6** | **14,82** | **N/A** | **2.467.561.632,00** | **36,4** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 40.000.000,00 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | N/A | 40.000.000,00 | 100 | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 20.000.000,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | DKUPP KABUPATEN BINTAN | 20.000.000,00 | 100 | | TERCAPAINYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (100 %) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 20.000.000,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | DKUPP KABUPATEN BINTAN | 20.000.000,00 | 100 | | TERCAPAINYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (100 %) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 6.099.682.872,00 | 20,97 | 75 | 75 | 15,73 | 4.574.762.151,00 | 75 | 3.999.682.358,00 | 65,57 | 13,75 | N/A | 2.100.000.514,00 | 34,43 | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.099.682.872,00 | 20,97 | 75 | 75 | 15,73 | 4.574.762.151,00 | 75 | 3.999.682.358,00 | 65,57 | 13,75 | DKUPP KABUPATEN BINTAN | 2.100.000.514,00 | 34,43 | | TERCAPAINYA ADMINITRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (100 %) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 64.120.000,00 | 0,22 | 0 | 30 | 0,07 | 0,00 | 0 | 15.750.000,00 | 24,56 | 0,05 | N/A | 48.370.000,00 | 75,44 | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 64.120.000,00 | 0,22 | 0 | 30 | 0,07 | 0,00 | 0 | 15.750.000,00 | 24,56 | 0,05 | | 48.370.000,00 | 75,44 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 201.200.000,00 | 0,69 | 63,89 | 71,67 | 0,49 | 125.950.000,00 | 62,6 | 117.666.519,00 | 58,48 | 0,4 | N/A | 83.533.481,00 | 41,52 | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 5.000.000,00 | 0,02 | 100 | 50 | 0,01 | 5.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 5.000.000,00 | 100 | | () |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 50.700.000,00 | 0,17 | 75 | 100 | 0,17 | 45.000.000,00 | 88,76 | 43.200.308,00 | 85,21 | 0,14 | | 7.499.692,00 | 14,79 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.000.000,00 | 0,02 | 100 | 50 | 0,01 | 6.000.000,00 | 100 | 1.838.546,00 | 30,64 | 0,01 | | 4.161.454,00 | 69,36 | | () |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 59.500.000,00 | 0,2 | 25 | 66,67 | 0,13 | 38.250.000,00 | 64,29 | 39.636.500,00 | 66,62 | 0,13 | | 19.863.500,00 | 33,38 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 10.000.000,00 | 100 | 4.975.950,00 | 49,76 | 0,01 | | 5.024.050,00 | 50,24 | | () |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 70.000.000,00 | 0,24 | 62,5 | 72,5 | 0,17 | 21.700.000,00 | 31 | 28.015.215,00 | 40,02 | 0,1 | | 41.984.785,00 | 59,98 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 324.313.307,00 | 1,11 | 75 | 85 | 0,94 | 242.728.150,00 | 74,84 | 167.023.980,00 | 51,5 | 0,57 | N/A | 157.289.327,00 | 48,5 | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2.000.000,00 | 0,01 | 50 | 100 | 0,01 | 1.000.000,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0 | | 2.000.000,00 | 100 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 149.504.198,00 | 0,51 | 75 | 80 | 0,41 | 112.128.150,00 | 75 | 51.823.980,00 | 34,66 | 0,18 | | 97.680.218,00 | 65,34 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 172.809.109,00 | 0,59 | 87,5 | 87,5 | 0,52 | 129.600.000,00 | 75 | 115.200.000,00 | 66,66 | 0,39 | | 57.609.109,00 | 33,34 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 50.000.000,00 | 0,17 | 66,67 | 12,5 | 0,02 | 33.400.000,00 | 66,8 | 11.631.690,00 | 23,26 | 0,04 | N/A | 38.368.310,00 | 76,74 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30.000.000,00 | 0,1 | 50 | 37,5 | 0,04 | 23.400.000,00 | 78 | 11.631.690,00 | 38,77 | 0,04 | | 18.368.310,00 | 61,23 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.000.000,00 | 0,03 | 100 | 0 | 0 | 10.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000.000,00 | 100 | | () |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.000.000,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000.000,00 | 100 | | () |
| **B** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **N/A** | **40.000.000,00** | **q** | **100** | **0** | **0** | **40.000.000,00** | **100** | **0,00** | **0** | **0** | **N/A** | **40.000.000,00** | **100** | | |
| B.1 | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 40.000.000,00 | 0,14 | 100 | 0 | 0 | 40.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | N/A | 40.000.000,00 | 100 | | |
| B.1.1 | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 40.000.000,00 | 0,14 | 100 | 0 | 0 | 40.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 40.000.000,00 | 100 | | () |
| **C** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **N/A** | **1.080.080.000,00** | **3,71** | **39,21** | **55** | **2,04** | **419.739.482,00** | **38,86** | **210.167.666,00** | **19,46** | **0,72** | **N/A** | **869.912.334,00** | **80,54** | | |
| C.1 | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | N/A | 640.000.000,00 | 2,2 | 67,73 | 54,09 | 1,19 | 419.739.482,00 | 65,58 | 154.567.666,00 | 24,15 | 0,53 | N/A | 485.432.334,00 | 75,85 | | |
| C.1.1 | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 640.000.000,00 | 2,2 | 67,73 | 54,09 | 1,19 | 419.739.482,00 | 65,58 | 154.567.666,00 | 24,15 | 0,53 | | 485.432.334,00 | 75,85 | | () |
| **C.2** | **2.17.05.2.02** | **Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **N/A** | **440.080.000,00** | **1,51** | **0** | **56,25** | **0,85** | **0,00** | **0** | **55.600.000,00** | **12,63** | **0,19** | **N/A** | **384.480.000,00** | **87,37** | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2.1 | 2.17.05.2.02.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 440.080.000,00 | 1,51 | 0 | 56,25 | 0,85 | 0,00 | 0 | 55.600.000,00 | 12,63 | 0,19 | | 384.480.000,00 | 87,37 | | () |
| **D** | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **N/A** | **30.000.000,00** | **0,1** | **100** | **15** | **0,02** | **30.000.000,00** | **100** | **4.499.230,00** | **15** | **0,02** | **N/A** | **25.500.770,00** | **85** | | |
| D.1 | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | N/A | 30.000.000,00 | 0,1 | 100 | 15 | 0,02 | 30.000.000,00 | 100 | 4.499.230,00 | 15 | 0,02 | N/A | 25.500.770,00 | 85 | | |
| D.1.1 | 2.17.06.2.01.01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30.000.000,00 | 0,1 | 100 | 15 | 0,02 | 30.000.000,00 | 100 | 4.499.230,00 | 15 | 0,02 | | 25.500.770,00 | 85 | | () |
| **E** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **N/A** | **1.990.000.000,00** | **6,84** | **92,14** | **32,14** | **2,2** | **1.500.613.200,00** | **75,41** | **663.450.884,00** | **33,34** | **2,28** | **N/A** | **1.326.549.116,00** | **66,66** | | |
| E.1 | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | N/A | 1.990.000.000,00 | 6,84 | 92,14 | 32,14 | 2,2 | 1.500.613.200,00 | 75,41 | 663.450.884,00 | 33,34 | 2,28 | N/A | 1.326.549.116,00 | 66,66 | | |
| E.1.1 | 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.990.000.000,00 | 6,84 | 92,14 | 32,14 | 2,2 | 1.500.613.200,00 | 75,41 | 663.450.884,00 | 33,34 | 2,28 | KABUPATEN BINTAN | 1.326.549.116,00 | 66,66 | | MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU USAHA MIKRO (PELAKU USAHA MIKRO) |
| **F** | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **N/A** | **1.425.000.000,00** | **4,9** | **66,67** | **8,33** | **0,41** | **1.023.577.055,00** | **71,83** | **27.894.421,00** | **1,96** | **0,1** | **N/A** | **1.397.105.579,00** | **98,04** | | |
| F.1 | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | N/A | 1.425.000.000,00 | 4,9 | 66,67 | 8,33 | 0,41 | 1.023.577.055,00 | 71,83 | 27.894.421,00 | 1,96 | 0,1 | N/A | 1.397.105.579,00 | 98,04 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F.1.1 | 2.17.08.2.01.01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.425.000.000,00 | 4,9 | 66,67 | 8,33 | 0,41 | 1.023.577.055,00 | 71,83 | 27.894.421,00 | 1,96 | 0,1 | KABUPATEN BINTAN | 1.397.105.579,00 | 98,04 | | MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF (KUEP) YANG MENERIMA BANTUAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN (30 KUEP) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **G** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **N/A** | **110.000.000,00** | **0,38** | **100** | **0** | **0** | **110.000.000,00** | **100** | **0,00** | **0** | **0** | **N/A** | **110.000.000,00** | **100** | | |
| G.1 | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | N/A | 110.000.000,00 | 0,38 | 100 | 0 | 0 | 110.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | N/A | 110.000.000,00 | 100 | | |
| G.1.1 | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 110.000.000,00 | 0,38 | 100 | 0 | 0 | 110.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | | 110.000.000,00 | 100 | | () |
| **H** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **N/A** | **200.000.000,00** | **0,69** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **N/A** | **200.000.000,00** | **100** | | |
| H.1 | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 200.000.000,00 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | N/A | 200.000.000,00 | 100 | | |
| H.1.1 | 3.30.04.2.01.03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 200.000.000,00 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000.000,00 | 100 | | () |
| **I** | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN** | **N/A** | **30.000.000,00** | **0,1** | **100** | **37,5** | **0,04** | **30.000.000,00** | **100** | **15.180.000,00** | **50,6** | **0,05** | **N/A** | **14.820.000,00** | **49,4** | | |
| I.1 | 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 | N/A | 30.000.000,00 | 0,1 | 100 | 37,5 | 0,04 | 30.000.000,00 | 100 | 15.180.000,00 | 50,6 | 0,05 | N/A | 14.820.000,00 | 49,4 | | |
| I.1.1 | 3.30.05.2.01.06 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30.000.000,00 | 0,1 | 100 | 37,5 | 0,04 | 30.000.000,00 | 100 | 15.180.000,00 | 50,6 | 0,05 | | 14.820.000,00 | 49,4 | | () |
| **J** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN** | **N/A** | **250.000.000,00** | **0,86** | **84,09** | **84,55** | **0,73** | **225.554.000,00** | **90,22** | **197.515.421,00** | **79,01** | **0,68** | **N/A** | **52.484.579,00** | **20,99** | | |
| J.1 | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | N/A | 250.000.000,00 | 0,86 | 84,09 | 84,55 | 0,73 | 225.554.000,00 | 90,22 | 197.515.421,00 | 79,01 | 0,68 | N/A | 52.484.579,00 | 20,99 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| J.1.1 | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 250.000.000,00 | 0,86 | 84,09 | 84,55 | 0,73 | 225.554.000,00 | 90,22 | 197.515.421,00 | 79,01 | 0,68 | KABUPATEN BINTAN | 52.484.579,00 | 20,99 | | TERCAPAINYA PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA/TERA ULANG DAN PENGAWASAN (100 %) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **K** | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **N/A** | **17.096.282.000,00** | **58,77** | **100** | **43,57** | **25,61** | **17.096.282.000,00** | **100** | **3.010.833.121,00** | **17,61** | **10,35** | **N/A** | **14.085.448.879,00** | **82,39** | | |
| K.1 | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | N/A | 17.096.282.000,00 | 58,77 | 100 | 43,57 | 25,61 | 17.096.282.000,00 | 100 | 3.010.833.121,00 | 17,61 | 10,35 | N/A | 14.085.448.879,00 | 82,39 | | |
| K.1.1 | 3.31.02.2.01.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 100.000.000,00 | 0,34 | 100 | 48 | 0,16 | 100.000.000,00 | 100 | 12.368.648,00 | 12,37 | 0,04 | | 87.631.352,00 | 87,63 | | () |
| K.1.2 | 3.31.02.2.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 462.550.000,00 | 1,59 | 100 | 8,33 | 0,13 | 462.550.000,00 | 100 | 2.160.000,00 | 0,47 | 0,01 | | 460.390.000,00 | 99,53 | | () |
| K.1.3 | 3.31.02.2.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 16.533.732.000,00 | 56,84 | 100 | 49,68 | 28,24 | 16.533.732.000,00 | 100 | 2.996.304.473,00 | 18,12 | 10,3 | | 13.537.427.527,00 | 81,88 | | () |
| **L** | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **N/A** | **60.000.000,00** | **0,21** | **0** | **43,33** | **0,09** | **0,00** | **0** | **17.691.918,00** | **29,49** | **0,06** | **N/A** | **42.308.082,00** | **70,51** | | |
| L.1 | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan | N/A | 60.000.000,00 | 0,21 | 0 | 43,33 | 0,09 | 0,00 | 0 | 17.691.918,00 | 29,49 | 0,06 | N/A | 42.308.082,00 | 70,51 | | |
| L.1.1 | 3.31.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 60.000.000,00 | 0,21 | 0 | 43,33 | 0,09 | 0,00 | 0 | 17.691.918,00 | 29,49 | 0,06 | | 42.308.082,00 | 70,51 | | () |
| **Jumlah** | | | | **28.027.104.134,00** | **100** | **99,81** | **100** | **100,03** | **28.193.999.128,00** | **100** | **25.658.214.618,00** | **91,55** | **91,59** | | **2.368.889.516,00** | **8,45** | | |

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **7.215.312.433,00** | **28,26** | **100** | **100** | **28,26** | **7.215.312.433,00** | **100** | **6.461.629.866,00** | **89,55** | **25,31** | **N/A** | **753.682.567,00** | **10,45** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 65.000.000,00 | 0,25 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 40.000.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 40.000.000,00 | 100 | 37.222.724,00 | 93,06 | 0,15 | Kab. Bintan | 2.777.276,00 | 6,94 | | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (2 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 25.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 25.000.000,00 | 100 | 22.629.727,00 | 90,52 | 0,09 | Kab. Bintan | 2.370.273,00 | 9,48 | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (5 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 6.161.517.305,00 | 24,13 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6.154.517.305,00 | 24,1 | 100 | 100 | 24,1 | 6.154.517.305,00 | 100 | 5.496.053.094,00 | 89,3 | 21,52 | Kab. Bintan | 658.464.211,00 | 10,7 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (1 Tahun) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 7.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 7.000.000,00 | 100 | 6.975.000,00 | 99,64 | 0,03 | Kab. Bintan | 25.000,00 | 0,36 | | Pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD (1 Tahun) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 4.505.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4.505.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 4.505.000,00 | 100 | 4.500.000,00 | 99,89 | 0,02 | Kab. Bintan | 5.000,00 | 0,11 | | Penatausahaan barang milik daerah (1 Tahun) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 5.000.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 5.000.000,00 | 100 | 4.425.000,00 | 88,5 | 0,02 | Kab. Bintan | 575.000,00 | 11,5 | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan (1 Tahun) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 462.065.678,00 | 1,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 43.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 43.000.000,00 | 100 | 42.780.850,00 | 99,49 | 0,17 | Kab. Bintan | 219.150,00 | 0,51 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (1 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 80.507.741,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 80.507.741,00 | 100 | 78.964.480,00 | 98,08 | 0,31 | Kab. Bintan, | 1.543.261,00 | 1,92 | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (1 Tahun) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 88.046.406,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 88.046.406,00 | 100 | 84.069.000,00 | 95,48 | 0,32 | Kab. Bintan | 3.977.406,00 | 4,52 | | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan , alat dan bahankebersihan (1 |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 85.000.000,00 | 0,33 | 100 | 100 | 0,33 | 85.000.000,00 | 100 | 84.873.000,00 | 99,85 | 0,33 | Kab. Bintan | 127.000,00 | 0,15 | | Terlaksananya penyediaan logistik kantor (1 Tahun) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 165.511.531,00 | 0,65 | 100 | 100 | 0,65 | 165.511.531,00 | 100 | 124.604.994,00 | 75,28 | 0,49 | Kab. Bintan | 40.906.537,00 | 24,72 | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (1 Tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 100.530.000,00 | 0,39 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 100.530.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 100.530.000,00 | 100 | 99.157.750,00 | 98,63 | 0,38 | Kab. Bintan | 1.372.250,00 | 1,37 | | Jumlah penyediaan peralatan dan mesin lainnya (1 AC 8 PC 6 print) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 272.858.000,00 | 1,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 0,02 | Kab. Bintan, | 0,00 | 0 | | Jasa surat menyurat yang disediakan (1 Tahun) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 84.738.000,00 | 0,33 | 100 | 100 | 0,33 | 84.738.000,00 | 100 | 75.837.877,00 | 89,5 | 0,3 | Kab. Bintan | 8.900.123,00 | 10,5 | | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (1 Tahun) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 183.120.000,00 | 0,72 | 100 | 100 | 0,72 | 183.120.000,00 | 100 | 161.520.000,00 | 88,2 | 0,64 | Kab. Bintan | 21.600.000,00 | 11,8 | | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor (2 PTT 4 Honorer) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 143.836.450,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 75.000.000,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 75.000.000,00 | 100 | 66.207.400,00 | 88,28 | 0,26 | Kab. Bintan | 8.792.600,00 | 11,72 | | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (2 mobil 2 motor) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 9.992.250,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 9.992.250,00 | 100 | 9.287.250,00 | 92,94 | 0,04 | Kab.Bintan | 705.000,00 | 7,06 | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (1 mobil) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 46.344.200,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 46.344.200,00 | 100 | 45.032.000,00 | 97,17 | 0,17 | Kab. Bintan | 1.312.200,00 | 2,83 | | Tersediannya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (1 Tahun) |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 12.500.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 12.500.000,00 | 100 | 12.489.720,00 | 99,92 | 0,05 | Kab. Bintan | 10.280,00 | 0,08 | | Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor (1 tahun) |
| B | 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | N/A | 258.544.866,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 258.544.866,00 | 100 | 255.274.305,00 | 98,74 | 1 | N/A | 3.270.561,00 | 1,26 | | |
| **B.1** | **2.11.02.2.01** | **Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Kabupaten/kota** | **N/A** | **258.544.866,00** | **1,01** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.11.02.2.01.01 | Penyusunan Dan Penetapan Rpplh Kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 258.544.866,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 258.544.866,00 | 100 | 255.274.305,00 | 98,74 | 1 | Kab. Bintan | 3.270.561,00 | 1,26 | | Jumlah dokumen RPPLH yang disusun (1 Dokumen) |
| C | 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | N/A | 123.366.600,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 123.366.600,00 | 100 | 116.135.800,00 | 94,14 | 0,45 | N/A | 7.230.800,00 | 5,86 | | |
| **C.1** | **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota** | **N/A** | **79.238.400,00** | **0,31** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 50.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 50.000.000,00 | 100 | 45.116.900,00 | 90,23 | 0,18 | Kab. Bintan | 4.883.100,00 | 9,77 | | Jumlah Titik pengambilan sampel air (24 titik) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.2 | 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 29.238.400,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 29.238.400,00 | 100 | 27.817.300,00 | 95,14 | 0,1 | Kabupaten Bintan | 1.421.100,00 | 4,86 | | Jumlah pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (1 titik) |
| C.2 | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota | N/A | 44.128.200,00 | 0,17 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 2.11.03.2.03.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.285.000,00 | 92,85 | 0,04 | Kab. Bintan | 715.000,00 | 7,15 | | Jumlah titik/lokasi penghentian pencemaran (3 lokasi) |
| C.2.2 | 2.11.03.2.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Rehabilitasi | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 34.128.200,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 34.128.200,00 | 100 | 33.916.600,00 | 99,38 | 0,13 | Kab. Bintan | 211.600,00 | 0,62 | | Luas lahan yang direhabilitasi (1 Ha) |
| D | 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) | N/A | 2.410.898.204,00 | 9,44 | 100 | 100 | 9,44 | 2.410.898.204,00 | 100 | 2.267.103.160,00 | 94,04 | 8,88 | N/A | 143.795.044,00 | 5,96 | | |
| **D.1** | **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota** | **N/A** | **2.410.898.204,00** | **9,44** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (rth) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.410.898.204,00 | 9,44 | 100 | 100 | 9,44 | 2.410.898.204,00 | 100 | 2.267.103.160,00 | 94,04 | 8,88 | Kab. Bintan | 143.795.044,00 | 5,96 | | Terkelolanya RTH di kabupaten Bintan (9 Kecamatan) |
| E | 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) | N/A | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 0,04 | N/A | 0,00 | 0 | | |
| **E.1** | **2.11.05.2.01** | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **N/A** | **10.000.000,00** | **0,04** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 0,04 | Kab. Bintan | 0,00 | 0 | | Jumlah Verifikasi yang dilakukan (3 usaha atau kegiatan) |
| F | 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) | N/A | 20.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 20.000.000,00 | 100 | 19.820.791,00 | 99,1 | 0,08 | N/A | 179.209,00 | 0,9 | | |
| **F.1** | **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** | **N/A** | **20.000.000,00** | **0,08** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/atau Izin Pplh | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.984.000,00 | 99,84 | 0,04 | Kab. Bintan | 16.000,00 | 0,16 | | Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan (10 usaha atau kegiatan) |
| F.1.2 | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.836.791,00 | 98,37 | 0,04 | Kab. Bintan | 163.209,00 | 1,63 | | Jumlah usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan hidup izin PPLH yangditerbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang diawasi (4 usaha |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| G | 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan | N/A | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 7.858.569,00 | 78,59 | 0,03 | N/A | 2.141.431,00 | 21,41 | | |
| **G.1** | **2.11.07.2.01** | **Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh** | **N/A** | **10.000.000,00** | **0,04** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| G.1.1 | 2.11.07.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, Dan Informasi Pengakuan Keberadaan Mha Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Mha Terkait Dengan Pplh | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 7.858.569,00 | 78,59 | 0,03 | Kab. Bintan | 2.141.431,00 | 21,41 | | laporan penyediaan data informasi perngakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH (1 Laporan 1Kecamatan) |
| H | 2.11.08 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | N/A | 25.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 25.000.000,00 | 100 | 23.592.550,00 | 94,37 | 0,09 | N/A | 1.407.450,00 | 5,63 | | |
| **H.1** | **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **25.000.000,00** | **0,1** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| H.1.1 | 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 15.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 15.000.000,00 | 100 | 14.437.450,00 | 96,25 | 0,06 | Kab. Bintan | 562.550,00 | 3,75 | | jumlah kelompok/Kecamatan yang akan diberikan penyuluhan terkait pengendalian dan pengelolaan LH (1 Kelompok 1 Kecamatan) |
| H.1.2 | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.155.100,00 | 91,55 | 0,04 | Kabupaten Bintan | 844.900,00 | 8,45 | | jumlah perusahaan peserta proper (2 Perusahaan) |
| I | 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | N/A | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.954.350,00 | 99,54 | 0,04 | N/A | 45.650,00 | 0,46 | | |
| **I.1** | **2.11.09.2.01** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **10.000.000,00** | **0,04** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1 | 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia Usaha/dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.954.350,00 | 99,54 | 0,04 | Kab. Bintan | 45.650,00 | 0,46 | | Jumlah sekolah dengan predikat Adiwiyata di kabupaten Bintan (1 Sekolah) |
| J | 2.11.10 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | N/A | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.400.900,00 | 94,01 | 0,04 | N/A | 599.100,00 | 5,99 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **J.1** | **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Kabupaten/kota** | **N/A** | **10.000.000,00** | **0,04** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| J.1.1 | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pplh Kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.400.900,00 | 94,01 | 0,04 | Kab. Bintan, | 599.100,00 | 5,99 | | Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH (4 aduan) |
| K | 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan | N/A | 15.441.095.505,00 | 60,47 | 98,33 | 100 | 60,47 | 15.441.095.505,00 | 100 | 15.136.150.851,00 | 98,03 | 59,28 | N/A | 304.944.654,00 | 1,97 | | |
| **K.1** | **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **N/A** | **15.441.095.505,00** | **60,47** | **98,33** | | | | | | | | | | | | |
| K.1.1 | 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang Dan Pemanfaatan Kembali | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 10.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 9.124.000,00 | 91,24 | 0,04 | Kab. Bintan | 876.000,00 | 8,76 | | Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R (4 ,669.50 Ton) |
| K.1.2 | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/tpst/spa Kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 919.740.141,00 | 3,6 | 95,65 | 100 | 3,6 | 919.740.141,00 | 100 | 901.443.067,00 | 98,01 | 3,53 | Kab. Bintan | 18.297.074,00 | 1,99 | | operasinal IPLT<br>Operasional TPA sei Enam<br>Operasional UPTD Pngelolaan sampah Tanjung Uban (1 tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun) |
| K.1.3 | 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 66.800.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 66.800.000,00 | 100 | 63.099.006,00 | 94,46 | 0,25 | Kab. Bintan, | 3.700.994,00 | 5,54 | | Jumlah kelompok yang dibentuk dalam kegiatan 3 R (2 Kelompok) |
| K.1.4 | 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 242.000.000,00 | 0,95 | 100 | 100 | 0,95 | 242.000.000,00 | 100 | 241.010.000,00 | 99,59 | 0,95 | Kab. Bintan, | 990.000,00 | 0,41 | | Pengadaan kaisar sampah dengan hidrolik<br>Pengadaan tempat sampah warga (1 unit 60 buah) |
| K.1.5 | 2.11.11.2.01.07 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di Tpa/tpst/spa Kabupaten/kota | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 14.202.555.364,00 | 55,62 | 100 | 100 | 55,62 | 14.202.555.364,00 | 100 | 13.921.474.778,00 | 98,02 | 54,52 | Kab. Bintan | 281.080.586,00 | 1,98 | | Jumlah sarpras yang disediakan<br>Terlaksananya kegiatan DAK<br>Tersedianya operasional DAK (1 Tahun<br>1 Tahun<br>1 Tahun) |
| **Jumlah** | | | | **25.534.217.608,00** | **100** | **99,89** | **100** | **100** | **25.534.217.608,00** | **100** | **24.316.921.142,00** | **95,23** | **95,26** | | **1.217.296.466,00** | **4,77** | | |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **11.976.322.730,00** | **15,68** | **100** | **99,64** | **15,62** | **12.010.621.728,00** | **100** | **10.813.913.365,00** | **90,29** | **14,16** | **N/A** | **1.162.409.365,00** | **9,71** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 230.820.400,00 | 0,3 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 141.748.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 141.748.000,00 | 100 | 141.271.480,00 | 99,66 | 0,19 | Kab. Bintan | 476.520,00 | 0,34 | | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (-) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 89.072.400,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 89.072.400,00 | 100 | 88.847.500,00 | 99,75 | 0,12 | | 224.900,00 | 0,25 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 8.509.222.646,00 | 11,14 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8.432.789.646,00 | 11,04 | 100 | 100 | 11,04 | 8.432.801.644,00 | 100 | 7.495.221.615,00 | 88,88 | 9,81 | Kab. Bintan | 937.568.031,00 | 11,12 | | - (-) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 76.433.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 93.400.000,00 | 100 | 76.267.205,00 | 99,78 | 0,1 | | 165.795,00 | 0,22 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 42.028.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 42.028.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 47.732.000,00 | 100 | 41.688.160,00 | 99,19 | 0,06 | | 339.840,00 | 0,81 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat | N/A | 40.500.000,00 | 0,05 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 40.500.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 40.500.000,00 | 100 | 38.412.400,00 | 94,85 | 0,05 | | 2.087.600,00 | 5,15 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 1.310.350.000,00 | 1,72 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 50.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 50.000.000,00 | 100 | 49.986.200,00 | 99,97 | 0,07 | | 13.800,00 | 0,03 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 200.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 200.000.000,00 | 100 | 199.755.600,00 | 99,88 | 0,26 | | 244.400,00 | 0,12 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 85.000.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 85.000.000,00 | 100 | 84.686.800,00 | 99,63 | 0,11 | | 313.200,00 | 0,37 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 292.000.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 292.000.000,00 | 100 | 290.363.112,00 | 99,44 | 0,38 | | 1.636.888,00 | 0,56 | | () |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 150.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 150.000.000,00 | 100 | 149.990.232,00 | 99,99 | 0,2 | | 9.768,00 | 0,01 | | () |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 533.350.000,00 | 0,7 | 100 | 100 | 0,7 | 533.350.000,00 | 100 | 530.005.790,00 | 99,37 | 0,7 | | 3.344.210,00 | 0,63 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | N/A | 252.018.175,00 | 0,33 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 252.018.175,00 | 0,33 | 100 | 95 | 0,31 | 252.018.175,00 | 100 | 190.960.400,00 | 75,77 | 0,25 | | 61.057.775,00 | 24,23 | | () |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 976.400.000,00 | 1,28 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7.500.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 7.500.000,00 | 100 | 7.500.000,00 | 100 | 0,01 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 250.000.000,00 | 0,33 | 100 | 100 | 0,33 | 250.000.000,00 | 100 | 183.552.174,00 | 73,42 | 0,24 | | 66.447.826,00 | 26,58 | | () |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 718.900.000,00 | q | 100 | 100 | 0,94 | 718.900.000,00 | 100 | 642.733.000,00 | 89,41 | 0,84 | | 76.167.000,00 | 10,59 | | () |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 614.983.509,00 | 0,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 180.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 180.000.000,00 | 100 | 175.630.420,00 | 97,57 | 0,23 | | 4.369.580,00 | 2,43 | | () |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 130.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 130.000.000,00 | 100 | 128.737.630,00 | 99,03 | 0,17 | | 1.262.370,00 | 0,97 | | () |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 173.384.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 185.000.000,00 | 100 | 166.785.030,00 | 96,19 | 0,22 | | 6.598.970,00 | 3,81 | | () |
| **A.8.4** | **X.XX.01.2.09.09** | **Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **131.599.509,00** | **0,17** | **100** | **100** | **0,17** | **131.599.509,00** | **100** | **131.518.617,00** | **99,94** | **0,17** | **Kab. Bintan** | **80.892,00** | **0,06** | | **- (-)** |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | N/A | 2.906.407.700,00 | 3,81 | 100 | 94,44 | 3,6 | 3.411.782.700,00 | 100 | 2.438.130.630,00 | 83,89 | 3,2 | N/A | 468.277.070,00 | 16,11 | | |
| B.1 | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Di Daerah Kabupaten/kota | N/A | 2.906.407.700,00 | 3,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan Spam Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perdesaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.510.000.000,00 | 1,98 | 100 | 100 | 1,98 | 1.966.000.000,00 | 100 | 1.084.321.582,00 | 71,81 | 1,42 | Kab. Bintan | 425.678.418,00 | 28,19 | | - (-) |
| **B.1.2** | **1.03.03.2.01.15** | **Operasi Dan Pemeliharaan Spam Di Kawasan Perkotaan** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **1.396.407.700,00** | **1,83** | **100** | **88,89** | **1,63** | **1.445.782.700,00** | **100** | **1.353.809.048,00** | **96,95** | **1,77** | | **42.598.652,00** | **3,05** | | **()** |
| C | 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | N/A | 1.942.131.600,00 | 2,54 | 100 | 85,71 | 2,18 | 1.979.078.486,00 | 100 | 1.885.355.700,00 | 97,08 | 2,47 | N/A | 56.775.900,00 | 2,92 | | |
| C.1 | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.942.131.600,00 | 2,54 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.597.308.000,00 | 2,09 | 100 | 75 | 1,57 | 1.604.078.486,00 | 100 | 1.549.516.110,00 | 97,01 | 2,03 | | 47.791.890,00 | 2,99 | | () |
| **C.1.2** | **1.03.05.2.01.10** | **Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **344.823.600,00** | **0,45** | **100** | **100** | **0,45** | **375.000.000,00** | **100** | **335.839.590,00** | **97,39** | **0,44** | | **8.984.010,00** | **2,61** | | **()** |
| D | 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | N/A | 4.499.866.426,00 | 5,89 | 100 | 100 | 5,89 | 5.697.288.425,00 | 100 | 4.454.537.876,00 | 98,99 | 5,83 | N/A | 45.328.550,00 | 1,01 | | |
| D.1 | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 4.499.866.426,00 | 5,89 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 1.03.06.2.01.05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.562.786.000,00 | 2,05 | 100 | 100 | 2,05 | 3.400.000.000,00 | 100 | 1.560.035.733,00 | 99,82 | 2,05 | | 2.750.267,00 | 0,18 | | () |
| D.1.2 | 1.03.06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.855.429.000,00 | 2,43 | 100 | 100 | 2,43 | 1.231.429.000,00 | 66,37 | 1.828.402.150,00 | 98,54 | 2,39 | Kab. Bintan | 27.026.850,00 | 1,46 | | - (-) |
| **D.1.3** | **1.03.06.2.01.09** | **Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **1.081.651.426,00** | **1,42** | **100** | **100** | **1,42** | **1.065.859.425,00** | **98,54** | **1.066.099.993,00** | **98,56** | **1,4** | **Kab. Bintan** | **15.551.433,00** | **1,44** | | **- (-)** |
| E | 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung | N/A | 26.746.383.846,00 | 35,03 | 100 | 100 | 35,03 | 26.751.983.066,00 | 100 | 26.401.229.957,00 | 98,71 | 34,58 | N/A | 345.153.889,00 | 1,29 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1 | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan | N/A | 26.746.383.846,00 | 35,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (imb), Sertifikat Laik Fungsi (slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (tabg), Pendataan Bangunan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 175.451.200,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 175.451.200,00 | 100 | 165.433.170,00 | 94,29 | 0,22 | | 10.018.030,00 | 5,71 | | () |
| **E.1.2** | **1.03.08.2.01.02** | **Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/kota** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **26.570.932.646,00** | **34,8** | **100** | **100** | **34,8** | **26.576.531.866,00** | **100** | **26.235.796.787,00** | **98,74** | **34,36** | | **335.135.859,00** | **1,26** | | **()** |
| F | 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | N/A | 22.327.997.430,00 | 29,24 | 100 | 93,75 | 27,41 | 22.327.997.430,00 | 100 | 21.285.286.164,00 | 95,33 | 27,87 | N/A | 1.042.711.266,00 | 4,67 | | |
| F.1 | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota | N/A | 22.327.997.430,00 | 29,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 470.000.000,00 | 0,62 | 100 | 100 | 0,62 | 470.000.000,00 | 100 | 466.379.820,00 | 99,23 | 0,62 | | 3.620.180,00 | 0,77 | | () |
| F.1.2 | 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.750.180.000,00 | 2,29 | 100 | 80 | 1,83 | 1.750.180.000,00 | 100 | 1.747.807.690,00 | 99,86 | 2,29 | | 2.372.310,00 | 0,14 | | () |
| F.1.3 | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 8.983.019.585,00 | 11,76 | 100 | 100 | 11,76 | 8.983.019.585,00 | 100 | 8.330.426.915,00 | 92,74 | 10,91 | | 652.592.670,00 | 7,26 | | () |
| F.1.4 | 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7.467.620.015,00 | 9,78 | 100 | 100 | 9,78 | 7.467.620.015,00 | 100 | 7.330.738.830,00 | 98,17 | 9,6 | Kab. Bintan | 136.881.185,00 | 1,83 | | - (-) |
| **F.1.5** | **1.03.10.2.01.11** | **Pemeliharaan Rutin Jalan** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **2.926.177.830,00** | **3,83** | **100** | **90,91** | **3,48** | **2.926.177.830,00** | **100** | **2.689.419.633,00** | **91,91** | **3,52** | **Kab. Bintan** | **236.758.197,00** | **8,09** | | **- (-)** |
| F.1.6 | 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 225.000.000,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 225.000.000,00 | 100 | 223.324.473,00 | 99,26 | 0,29 | Kab. Bintan | 1.675.527,00 | 0,74 | | - (-) |
| F.1.7 | 1.03.10.2.01.18 | Rehabilitasi Jembatan | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 506.000.000,00 | 0,66 | 100 | 100 | 0,66 | 506.000.000,00 | 100 | 497.188.803,00 | 98,26 | 0,65 | Kab. Bintan | 8.811.197,00 | 1,74 | | - (-) |
| G | 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | N/A | 356.003.080,00 | 0,47 | 100 | 90 | 0,42 | 356.003.080,00 | 100 | 337.043.444,00 | 94,67 | 0,44 | N/A | 18.959.636,00 | 5,33 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| G.1 | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 273.835.680,00 | 0,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **G.1.1** | **1.03.11.2.02.01** | **Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **273.835.680,00** | **0,36** | **100** | **100** | **0,36** | **273.835.680,00** | **100** | **256.372.797,00** | **93,62** | **0,34** | | **17.462.883,00** | **6,38** | | **()** |
| G.2 | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | N/A | 82.167.400,00 | 0,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| G.2.1 | 1.03.11.2.04.01 | Penyusunan Sop/pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 82.167.400,00 | 0,11 | 100 | 75 | 0,08 | 82.167.400,00 | 100 | 80.670.647,00 | 98,18 | 0,11 | | 1.496.753,00 | 1,82 | | () |
| **H** | **1.03.12** | **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **N/A** | **220.171.800,00** | **0,29** | **100** | **100** | **0,29** | **220.171.800,00** | **100** | **214.560.865,00** | **97,45** | **0,28** | **N/A** | **5.610.935,00** | **2,55** | | |
| H.1 | 1.03.12.2.04 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang | N/A | 220.171.800,00 | 0,29 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| H.1.1 | 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 220.171.800,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 220.171.800,00 | 100 | 214.560.865,00 | 97,45 | 0,28 | Kab. Bintan | 5.610.935,00 | 2,55 | | - (-) |
| I | 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | N/A | 5.359.868.794,00 | 7,02 | 100 | 33,33 | 2,34 | 5.359.868.794,00 | 100 | 20.619.570,00 | 0,38 | 0,03 | N/A | 5.339.249.224,00 | 99,62 | | |
| I.1 | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | N/A | 5.359.868.794,00 | 7,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1 | 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5.359.868.794,00 | 7,02 | 100 | 33,33 | 2,34 | 5.359.868.794,00 | 100 | 20.619.570,00 | 0,38 | 0,03 | | 5.339.249.224,00 | 99,62 | | () |
| J | 2.10.10 | Program Penatagunaan Tanah | N/A | 25.000.000,00 | 0,03 | 100 | 50 | 0,02 | 25.000.000,00 | 100 | 13.651.150,00 | 54,6 | 0,02 | N/A | 11.348.850,00 | 45,4 | | |
| J.1 | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/kota | N/A | 25.000.000,00 | 0,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| J.1.1 | 2.10.10.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 25.000.000,00 | 0,03 | 100 | 50 | 0,02 | 25.000.000,00 | 100 | 13.651.150,00 | 54,6 | 0,02 | Kab. Bintan | 11.348.850,00 | 45,4 | | - (-) |
| **Jumlah** | | | | **76.360.153.406,00** | **100** | **100** | **94,83** | **93,75** | **78.139.795.509,00** | **100** | **67.864.328.721,00** | **88,87** | **88,92** | | **8.495.824.685,00** | **11,13** | | |

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **5.202.332.041,00** | **81,82** | **72,73** | **100** | **81,82** | **5.221.123.720,00** | **100** | **4.769.034.691,00** | **91,67** | **75** | **N/A** | **433.297.350,00** | **8,33** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 51.604.500,00 | 0,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 51.604.500,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 56.604.500,00 | 100 | 49.978.266,00 | 96,85 | 0,78 | Kab Bintan | 1.626.234,00 | 3,15 | | 100% (100%) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.846.545.941,00 | 60,49 | 86,67 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.838.817.941,00 | 60,37 | 85,71 | 100 | 60,37 | 3.896.817.941,00 | 100 | 3.465.454.601,00 | 90,27 | 54,5 | Kab Bintan | 373.363.340,00 | 9,73 | | 100% (100%) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 7.728.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 7.728.000,00 | 100 | 7.084.000,00 | 91,67 | 0,11 | | 644.000,00 | 8,33 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 2.500.000,00 | 0,04 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.500.000,00 | 0,04 | 50 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 1.994.000,00 | 79,76 | 0,03 | Kab Bintan | 506.000,00 | 20,24 | | 100 (100) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 15.000.000,00 | 0,24 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 15.000.000,00 | 0,24 | 0 | 100 | 0,24 | 60.000.000,00 | 100 | 12.999.095,00 | 86,66 | 0,21 | Kab Bintan | 2.000.905,00 | 13,34 | | 100 (100) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 305.000.000,00 | 4,8 | 33,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 15.000.000,00 | 0,24 | 0 | 100 | 0,24 | 15.000.000,00 | 100 | 14.784.815,00 | 98,57 | 0,24 | | 215.185,00 | 1,43 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 60.000.000,00 | 0,94 | 0 | 100 | 0,94 | 50.000.000,00 | 83,33 | 57.532.419,00 | 95,89 | 0,9 | Kab Bintan | 2.467.581,00 | 4,11 | | 100 (100) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 30.000.000,00 | 0,47 | 50 | 100 | 0,47 | 20.000.000,00 | 66,67 | 28.664.985,00 | 95,55 | 0,45 | Kab Bintan | 1.335.015,00 | 4,45 | | 100 (100) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 105.000.000,00 | 1,65 | 100 | 100 | 1,65 | 85.000.000,00 | 80,95 | 100.644.000,00 | 95,85 | 1,58 | Kab Bintan | 4.356.000,00 | 4,15 | | 100 (100) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 20.000.000,00 | 0,31 | 0 | 100 | 0,31 | 20.000.000,00 | 100 | 19.737.400,00 | 98,69 | 0,31 | | 262.600,00 | 1,31 | | () |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 75.000.000,00 | 1,18 | 0 | 100 | 1,18 | 60.000.000,00 | 80 | 74.960.542,00 | 99,95 | 1,18 | Kab Bintan | 39.458,00 | 0,05 | | 100 (100) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 15.000.000,00 | 0,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 15.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 0,00 | 0 | 9.657.000,00 | 64,38 | 0,15 | kabupaten bintan | 5.343.000,00 | 35,62 | | - (-) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 896.681.600,00 | 14,1 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 6.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 0,09 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17.500.000,00 | 0,28 | 50 | 100 | 0,28 | 15.000.000,00 | 85,71 | 17.399.000,00 | 99,42 | 0,28 | Kab Bintan | 101.000,00 | 0,58 | | 100 (100) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 873.181.600,00 | 13,73 | 100 | 100 | 13,73 | 868.973.279,00 | 99,52 | 836.089.248,00 | 95,75 | 13,15 | | 37.092.352,00 | 4,25 | | () |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 70.000.000,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 70.000.000,00 | 1,1 | 100 | 100 | 1,1 | 50.000.000,00 | 71,43 | 66.055.320,00 | 94,36 | 1,04 | | 3.944.680,00 | 5,64 | | () |
| **B** | **2.13.03** | **Program Peningkatan Kerjasama Desa** | **N/A** | **23.000.000,00** | **0,36** | **100** | **100** | **0,36** | **27.085.000,00** | **100** | **18.906.100,00** | **82,2** | **0,3** | **N/A** | **4.093.900,00** | **17,8** | | |
| B.1 | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | N/A | 23.000.000,00 | 0,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 23.000.000,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 27.085.000,00 | 100 | 18.906.100,00 | 82,2 | 0,3 | Kab Bintan | 4.093.900,00 | 17,8 | | 20 (56) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C** | **2.13.04** | **Program Administrasi Pemerintahan Desa** | **N/A** | **658.168.772,00** | **10,35** | **55,88** | **100** | **10,35** | **703.096.389,00** | **100** | **603.203.641,00** | **91,65** | **9,49** | **N/A** | **54.965.131,00** | **8,35** | | |
| C.1 | 2.13.04.2.01 | Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | N/A | 658.168.772,00 | 10,35 | 55,88 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 60.000.000,00 | 0,94 | 100 | 100 | 0,94 | 90.000.000,00 | 100 | 56.424.502,00 | 94,04 | 0,88 | Kab Bintan | 3.575.498,00 | 5,96 | | Jumlah Desa Tertib Administrasi 20 Desa (Jumlah Desa Tertib Administrasi 20 Desa) |
| C.1.2 | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 140.000.000,00 | 2,2 | 100 | 100 | 2,2 | 190.000.000,00 | 100 | 136.429.599,00 | 97,45 | 2,14 | Kab Bintan | 3.570.401,00 | 2,55 | | 36 Dokumen (36 Dokumen) |
| C.1.3 | 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 38.000.000,00 | 0,6 | 0 | 100 | 0,6 | 52.927.617,00 | 100 | 35.975.000,00 | 94,67 | 0,57 | Kab Bintan | 2.025.000,00 | 5,33 | | 189 orang (189 orang) |
| C.1.4 | 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan Dan Pemberdayaan Bum Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 52.395.500,00 | 0,82 | 100 | 100 | 0,82 | 52.395.500,00 | 100 | 49.990.673,00 | 95,41 | 0,78 | Kab Bintan | 2.404.827,00 | 4,59 | | 1 Dokumen (1 Dokumen) |
| C.1.5 | 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 322.773.272,00 | 5,08 | 0 | 100 | 5,08 | 252.773.272,00 | 78,31 | 287.903.976,00 | 89,2 | 4,53 | Kab Bintan | 34.869.296,00 | 10,8 | | 1 Laporan (1 Laporan) |
| C.1.6 | 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10.000.000,00 | 0,16 | 0 | 100 | 0,16 | 20.000.000,00 | 100 | 2.550.000,00 | 25,5 | 0,04 | Kab Bintan | 7.450.000,00 | 74,5 | | 36 Dokumen (36 Dokumen) |
| C.1.7 | 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 25.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 25.000.000,00 | 100 | 24.981.391,00 | 99,93 | 0,39 | Kab Bintan | 18.609,00 | 0,07 | | 36 Dokumen (36 Dokumen) |
| C.1.8 | 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10.000.000,00 | 0,16 | 33,33 | 100 | 0,16 | 20.000.000,00 | 100 | 8.948.500,00 | 89,49 | 0,14 | Kab Bintan | 1.051.500,00 | 10,52 | | 1 Dokumen (1 Dokumen) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **D** | **2.13.05** | **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | **N/A** | **475.000.000,00** | **7,47** | **77,14** | **100** | **7,47** | **295.000.000,00** | **62,11** | **383.655.795,00** | **80,77** | **6,03** | **N/A** | **91.344.205,00** | **19,23** | | |
| D.1 | 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 | N/A | 475.000.000,00 | 7,47 | 77,14 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.13.05.2.01.02 | 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 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10.000.000,00 | 0,16 | 0 | 100 | 0,16 | 20.000.000,00 | 100 | 3.300.000,00 | 33 | 0,05 | Kab Bintan | 6.700.000,00 | 67 | | 1 Dokumen (1 Dokumen) |
| D.1.2 | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 45.000.000,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 45.000.000,00 | 100 | 32.025.600,00 | 71,17 | 0,51 | Kab Bintan | 12.974.400,00 | 28,83 | | 1 Laporan (1 Laporan) |
| D.1.3 | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 180.000.000,00 | 2,83 | 83,33 | 100 | 2,83 | 150.000.000,00 | 83,33 | 159.308.950,00 | 88,5 | 2,5 | Kab Bintan | 20.691.050,00 | 11,5 | | 1 Laporan (1 Laporan) |
| D.1.4 | 2.13.05.2.01.08 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Desa | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 100.000.000,00 | 1,57 | 87,5 | 100 | 1,57 | 0,00 | 0 | 97.897.000,00 | 97,9 | 1,54 | KABUPATEN BINTAN | 2.103.000,00 | 2,1 | | - (-) |
| D.1.5 | 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 140.000.000,00 | 2,2 | 71,43 | 100 | 2,2 | 80.000.000,00 | 57,14 | 91.124.245,00 | 65,09 | 1,43 | | 48.875.755,00 | 34,91 | | () |
| **Jumlah** | | | | **6.358.500.813,00** | **99,99** | **60,38** | **100** | **99,99** | **6.246.305.109,00** | **98,24** | **5.774.800.227,00** | **90,82** | **90,8** | | **583.700.586,00** | **9,18** | | |

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **5.138.099.369,00** | **49,98** | **100** | **100** | **50** | **5.141.499.369,00** | **100** | **4.723.992.619,00** | **91,94** | **45,95** | **N/A** | **414.106.750,00** | **8,06** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 49.891.555,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 22.891.555,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 22.891.555,00 | 100 | 21.961.940,00 | 95,94 | 0,21 | | 929.615,00 | 4,06 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 27.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 27.000.000,00 | 100 | 25.098.340,00 | 92,96 | 0,24 | | 1.901.660,00 | 7,04 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 4.431.665.902,00 | 43,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.417.647.902,00 | 42,97 | 100 | 100 | 43 | 4.417.647.902,00 | 100 | 4.045.031.748,00 | 91,57 | 39,35 | | 372.616.154,00 | 8,43 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 14.018.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 14.018.000,00 | 100 | 13.920.000,00 | 99,3 | 0,14 | | 98.000,00 | 0,7 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 4.500.000,00 | 0,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.500.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 4.500.000,00 | 100 | 4.409.000,00 | 97,98 | 0,04 | | 91.000,00 | 2,02 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 219.421.912,00 | 2,13 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 1.000.000,00 | 100 | 887.446,00 | 88,74 | 0,01 | KABUPATEN BINTAN | 112.554,00 | 11,26 | | 1.000.000 (Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 38.634.468,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 38.634.468,00 | 100 | 38.551.784,00 | 99,79 | 0,38 | KABUPATEN BINTAN | 82.684,00 | 0,21 | | 1.000.000 (Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8.563.988,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 8.563.988,00 | 100 | 8.551.765,00 | 99,86 | 0,08 | | 12.223,00 | 0,14 | | () |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 82.654.387,00 | 0,8 | 100 | 100 | 0,8 | 82.654.387,00 | 100 | 82.642.850,00 | 99,99 | 0,8 | | 11.537,00 | 0,01 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10.438.869,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 10.438.869,00 | 100 | 10.437.478,00 | 99,99 | 0,1 | | 1.391,00 | 0,01 | | () |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 78.130.200,00 | 0,76 | 100 | 100 | 0,76 | 78.130.200,00 | 100 | 66.588.109,00 | 85,23 | 0,65 | | 11.542.091,00 | 14,77 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 33.458.000,00 | 0,33 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.400.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 4.400.000,00 | 100 | 4.218.000,00 | 95,86 | 0,04 | | 182.000,00 | 4,14 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 29.058.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 29.058.000,00 | 100 | 28.883.310,00 | 99,4 | 0,28 | KABUPATEN BINTAN | 174.690,00 | 0,6 | | 29.058.000 (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 328.142.000,00 | 3,19 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 1.000.000,00 | 100 | 1.000.000,00 | 100 | 0,01 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 59.200.000,00 | 0,58 | 100 | 100 | 0,58 | 59.200.000,00 | 100 | 50.772.685,00 | 85,76 | 0,5 | | 8.427.315,00 | 14,24 | | () |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 267.942.000,00 | 2,61 | 100 | 100 | 2,61 | 271.342.000,00 | 100 | 253.122.600,00 | 94,47 | 2,47 | | 14.819.400,00 | 5,53 | | () |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 71.020.000,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 17.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 17.000.000,00 | 100 | 16.959.430,00 | 99,76 | 0,17 | | 40.570,00 | 0,24 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 39.000.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 39.000.000,00 | 100 | 37.387.834,00 | 95,87 | 0,36 | | 1.612.166,00 | 4,13 | | () |
| **A.7.3** | **X.XX.01.2.09.06** | **Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **15.020.000,00** | **0,15** | **100** | **100** | **0,15** | **15.020.000,00** | **100** | **13.568.300,00** | **90,33** | **0,14** | | **1.451.700,00** | **9,67** | | **()** |
| B | 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | N/A | 171.590.243,00 | 1,67 | 100 | 100 | 1,67 | 195.923.138,00 | 100 | 160.396.745,00 | 93,48 | 1,56 | N/A | 11.193.498,00 | 6,52 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1 | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 51.590.243,00 | 0,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pug Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 51.590.243,00 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 51.590.243,00 | 100 | 46.536.157,00 | 90,2 | 0,45 | | 5.054.086,00 | 9,8 | | () |
| B.2 | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 70.000.000,00 | 0,68 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 20.000.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 20.000.000,00 | 100 | 17.677.700,00 | 88,39 | 0,17 | Kabupaten Bintan | 2.322.300,00 | 11,61 | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (1 |
| B.2.2 | 2.08.02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 50.000.000,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 74.332.895,00 | 100 | 47.166.728,00 | 94,33 | 0,46 | | 2.833.272,00 | 5,67 | | () |
| **B.3** | **2.08.02.2.03** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota** | **N/A** | **50.000.000,00** | **0,49** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 2.08.02.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 50.000.000,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 50.000.000,00 | 100 | 49.016.160,00 | 98,03 | 0,48 | | 983.840,00 | 1,97 | | () |
| **C** | **2.08.03** | **Program Perlindungan Perempuan** | **N/A** | **117.589.000,00** | **1,14** | **88,89** | **100** | **1,14** | **117.589.000,00** | **100** | **47.060.000,00** | **40,02** | **0,46** | **N/A** | **70.529.000,00** | **59,98** | | |
| C.1 | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 117.589.000,00 | 1,14 | 88,89 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C.1.1** | **2.08.03.2.02.01** | **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **38.660.000,00** | **0,38** | **100** | **100** | **0,38** | **38.660.000,00** | **100** | **38.660.000,00** | **100** | **0,38** | | **0,00** | **0** | | **()** |
| C.1.2 | 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 78.929.000,00 | 0,77 | 85,71 | 100 | 0,77 | 78.929.000,00 | 100 | 8.400.000,00 | 10,64 | 0,08 | | 70.529.000,00 | 89,36 | | () |
| D | 2.08.04 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | N/A | 90.000.000,00 | 0,88 | 100 | 100 | 0,88 | 90.000.000,00 | 100 | 81.696.306,00 | 90,77 | 0,8 | N/A | 8.303.694,00 | 9,23 | | |
| D.1 | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah | N/A | 65.000.000,00 | 0,63 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 65.000.000,00 | 0,63 | 100 | 100 | 0,63 | 65.000.000,00 | 100 | 57.470.456,00 | 88,42 | 0,56 | | 7.529.544,00 | 11,58 | | () |
| **D.2** | **2.08.04.2.02** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **25.000.000,00** | **0,24** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 2.08.04.2.02.03 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 25.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 25.000.000,00 | 100 | 24.225.850,00 | 96,9 | 0,23 | | 774.150,00 | 3,1 | | () |
| E | 2.08.06 | Program Pemenuhan Hak Anak (pha) | N/A | 137.616.800,00 | 1,34 | 100 | 100 | 1,34 | 137.616.800,00 | 100 | 134.218.441,00 | 97,53 | 1,31 | N/A | 3.398.359,00 | 2,47 | | |
| E.1 | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 47.481.200,00 | 0,46 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 47.481.200,00 | 0,46 | 100 | 100 | 0,46 | 47.481.200,00 | 100 | 44.497.796,00 | 93,72 | 0,43 | | 2.983.404,00 | 6,28 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.2 | 2.08.06.2.02 | Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota | N/A | 90.135.600,00 | 0,88 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **E.2.1** | **2.08.06.2.02.02** | **Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **37.680.800,00** | **0,37** | **100** | **100** | **0,37** | **37.680.800,00** | **100** | **37.678.045,00** | **99,99** | **0,37** | | **2.755,00** | **0,01** | | **()** |
| E.2.2 | 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 52.454.800,00 | 0,51 | 100 | 100 | 0,51 | 52.454.800,00 | 100 | 52.042.600,00 | 99,21 | 0,51 | | 412.200,00 | 0,79 | | () |
| F | 2.08.07 | Program Perlindungan Khusus Anak | N/A | 372.871.000,00 | 3,63 | 92,31 | 100 | 3,63 | 372.871.000,00 | 100 | 200.205.480,00 | 53,69 | 1,95 | N/A | 172.665.520,00 | 46,31 | | |
| F.1 | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota | N/A | 112.950.000,00 | 1,1 | 85,71 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 112.950.000,00 | 1,1 | 85,71 | 100 | 1,1 | 112.950.000,00 | 100 | 66.311.440,00 | 58,71 | 0,65 | | 46.638.560,00 | 41,29 | | () |
| F.2 | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 183.115.000,00 | 1,78 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.2.1 | 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 183.115.000,00 | 1,78 | 100 | 100 | 1,78 | 183.115.000,00 | 100 | 68.900.000,00 | 37,63 | 0,67 | | 114.215.000,00 | 62,37 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **F.3** | **2.08.07.2.03** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **76.806.000,00** | **0,75** | **88,89** | | | | | | | | | | | | |
| F.3.1 | 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/kota | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 76.806.000,00 | 0,75 | 88,89 | 100 | 0,75 | 76.806.000,00 | 100 | 64.994.040,00 | 84,62 | 0,63 | | 11.811.960,00 | 15,38 | | () |
| G | 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk | N/A | 441.030.000,00 | 4,29 | 100 | 100 | 4,29 | 442.680.000,00 | 100 | 438.594.215,00 | 99,45 | 4,27 | N/A | 2.435.785,00 | 0,55 | | |
| G.1 | 2.14.02.2.01 | Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | N/A | 354.050.000,00 | 3,44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| G.1.1 | 2.14.02.2.01.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Kkbpk | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 354.050.000,00 | 3,44 | 100 | 100 | 3,44 | 355.700.000,00 | 100 | 353.900.000,00 | 99,96 | 3,44 | | 150.000,00 | 0,04 | | () |
| G.2 | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 86.980.000,00 | 0,85 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **G.2.1** | **2.14.02.2.02.11** | **Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.980.000,00** | **0,03** | **100** | **100** | **0,03** | **2.980.000,00** | **100** | **2.977.020,00** | **99,9** | **0,03** | | **2.980,00** | **0,1** | | **()** |
| G.2.2 | 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan Kb | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 84.000.000,00 | 0,82 | 100 | 100 | 0,82 | 84.000.000,00 | 100 | 81.717.195,00 | 97,28 | 0,8 | | 2.282.805,00 | 2,72 | | () |
| H | 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb) | N/A | 3.064.983.000,00 | 29,82 | 100 | 100 | 29,8 | 3.064.919.000,00 | 100 | 2.499.454.339,00 | 81,55 | 24,32 | N/A | 565.528.661,00 | 18,45 | | |
| H.1 | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal | N/A | 668.156.000,00 | 6,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| H.1.1 | 2.14.03.2.01.01 | Advokasi Program Kkbpk Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.375.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 4.375.000,00 | 100 | 4.352.000,00 | 99,47 | 0,04 | | 23.000,00 | 0,53 | | () |
| H.1.2 | 2.14.03.2.01.02 | Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Program Kkbpk Sesuai Kearifan Budaya Lokal | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 25.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 25.000.000,00 | 100 | 24.963.900,00 | 99,86 | 0,24 | | 36.100,00 | 0,14 | | () |
| H.1.3 | 2.14.03.2.01.04 | Promosi Dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 70.640.000,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 70.640.000,00 | 100 | 69.555.290,00 | 98,46 | 0,68 | | 1.084.710,00 | 1,54 | | () |
| H.1.4 | 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Kkbpk Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes), Dan Mini Lokakarya (minilok) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 156.000.000,00 | 1,52 | 100 | 100 | 1,52 | 156.000.000,00 | 100 | 126.516.000,00 | 81,1 | 1,23 | | 29.484.000,00 | 18,9 | | () |
| H.1.5 | 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Kkbpk | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 372.141.000,00 | 3,62 | 100 | 100 | 3,62 | 372.141.000,00 | 100 | 363.672.721,00 | 97,72 | 3,54 | Kabupaten Bintan | 8.468.279,00 | 2,28 | | Terlaksananya Kegiatan di Balai Penyuluhan KB (6 Balai Penyuluh KB) |
| H.1.6 | 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program Kkbpk | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 40.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 39.936.000,00 | 99,84 | 39.936.000,00 | 99,84 | 0,39 | | 64.000,00 | 0,16 | | () |
| H.2 | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/petugas Lapangan Kb (pkb/plkb) | N/A | 244.800.000,00 | 2,38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| H.2.1 | 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (imp) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 244.800.000,00 | 2,38 | 100 | 100 | 2,38 | 244.800.000,00 | 100 | 244.800.000,00 | 100 | 2,38 | | 0,00 | 0 | | () |
| H.3 | 2.14.03.2.03 | Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.860.527.000,00 | 18,1 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| H.3.1 | 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 7.200.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 7.200.000,00 | 100 | 3.151.000,00 | 43,76 | 0,03 | | 4.049.000,00 | 56,24 | | () |
| H.3.2 | 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (mkjp) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 428.145.000,00 | 4,17 | 100 | 100 | 4,17 | 428.145.000,00 | 100 | 142.609.304,00 | 33,31 | 1,39 | | 285.535.696,00 | 66,69 | | () |
| H.3.3 | 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kb | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.417.382.000,00 | 13,79 | 100 | 100 | 13,8 | 1.417.382.000,00 | 100 | 1.211.828.146,00 | 85,5 | 11,79 | | 205.553.854,00 | 14,5 | | () |
| H.3.4 | 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 7.800.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 7.800.000,00 | 100 | 4.570.000,00 | 58,59 | 0,05 | | 3.230.000,00 | 41,41 | | () |
| **H.4** | **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb** | **N/A** | **291.500.000,00** | **2,84** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| H.4.1 | 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Kkbpk Di Kampung Kb | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 291.500.000,00 | 2,84 | 100 | 100 | 2,84 | 291.500.000,00 | 100 | 263.499.978,00 | 90,39 | 2,57 | | 28.000.022,00 | 9,61 | | () |
| I | 2.14.04 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks) | N/A | 745.797.200,00 | 7,26 | 100 | 100 | 7,26 | 745.797.200,00 | 100 | 469.046.791,00 | 62,89 | 4,57 | N/A | 276.750.409,00 | 37,11 | | |
| I.1 | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | N/A | 745.797.200,00 | 7,26 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1 | 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Pppks, Pik-r Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/uppks) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 670.542.000,00 | 6,52 | 100 | 100 | 6,52 | 670.542.000,00 | 100 | 398.312.654,00 | 59,4 | 3,87 | | 272.229.346,00 | 40,6 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I.1.2 | 2.14.04.2.01.07 | Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Pppks, Pik-r Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/uppks) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 75.255.200,00 | 0,73 | 100 | 100 | 0,73 | 75.255.200,00 | 100 | 70.734.137,00 | 93,99 | 0,69 | | 4.521.063,00 | 6,01 | | () |
| **Jumlah** | | | | **10.279.576.612,00** | **100** | **99,21** | **100** | **100** | **10.308.895.507,00** | **100** | **8.754.664.936,00** | **85,17** | **85,2** | | **1.524.911.676,00** | **14,83** | | |

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **6.911.172.591,00** | **86,59** | **100** | **100** | **86,59** | **8.334.787.551,00** | **100** | **6.480.490.905,00** | **93,77** | **81,2** | **N/A** | **430.681.686,00** | **6,23** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 62.264.000,00 | 0,78 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 43.014.000,00 | 0,54 | 100 | 100 | 0,54 | 43.014.000,00 | 100 | 42.537.740,00 | 98,89 | 0,53 | DPMPTSP KAB.BINTAN | 476.260,00 | 1,11 | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi (100 Persen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19.250.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 19.250.000,00 | 100 | 19.062.900,00 | 99,03 | 0,24 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 187.100,00 | 0,97 | | Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi (100 PERSEN) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 5.039.627.448,00 | 63,14 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5.028.035.448,00 | 63 | 100 | 100 | 63 | 6.502.379.448,00 | 100 | 4.626.494.888,00 | 92,01 | 57,97 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 401.540.560,00 | 7,99 | | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah (100 PERSEN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 11.592.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 11.592.000,00 | 100 | 11.592.000,00 | 100 | 0,15 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 0,00 | 0 | | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah (100 PERESN) |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 602.872.972,00 | 7,55 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 17.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 17.000.000,00 | 100 | 16.979.300,00 | 99,88 | 0,21 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 20.700,00 | 0,12 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 83.299.253,00 | 1,04 | 100 | 100 | 1,04 | 83.299.253,00 | 100 | 81.022.100,00 | 97,27 | 1,01 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 2.277.153,00 | 2,73 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 18.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 18.000.000,00 | 100 | 17.976.015,00 | 99,87 | 0,23 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 23.985,00 | 0,13 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 136.368.331,00 | 1,71 | 100 | 100 | 1,71 | 85.146.691,00 | 62,44 | 136.162.500,00 | 99,85 | 1,71 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 205.831,00 | 0,15 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 23.000.000,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 23.000.000,00 | 100 | 22.948.634,00 | 99,78 | 0,29 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 51.366,00 | 0,22 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.3.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 325.205.388,00 | 4,07 | 100 | 100 | 4,07 | 325.205.388,00 | 100 | 324.973.327,00 | 99,93 | 4,07 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 232.061,00 | 0,07 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (100 PERSEN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.091.408.171,00 | 13,67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 5.000.000,00 | 100 | 4.940.000,00 | 98,8 | 0,06 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 60.000,00 | 1,2 | | Tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah (100 PERSEN) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 183.408.171,00 | 2,3 | 100 | 100 | 2,3 | 183.408.171,00 | 100 | 173.246.701,00 | 94,46 | 2,17 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 10.161.470,00 | 5,54 | | Tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah (100 PERSEN) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 903.000.000,00 | 11,31 | 100 | 100 | 11,31 | 903.000.000,00 | 100 | 890.400.000,00 | 98,6 | 11,15 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 12.600.000,00 | 1,4 | | Tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah (100 PERSEN) |
| A.5 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 115.000.000,00 | 1,44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 80.000.000,00 | 1 | 100 | 100 | 1 | 80.000.000,00 | 100 | 77.723.800,00 | 97,15 | 0,97 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 2.276.200,00 | 2,85 | | Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100 PERSEN) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 35.000.000,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 35.492.600,00 | 100 | 34.431.000,00 | 98,37 | 0,43 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 569.000,00 | 1,63 | | Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (100 PERSEN) |
| B | 2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 146.190.320,00 | 1,83 | 100 | 100 | 1,83 | 146.190.320,00 | 100 | 145.514.990,00 | 99,54 | 1,82 | N/A | 675.330,00 | 0,46 | | |
| B.1 | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat | N/A | 87.190.320,00 | 1,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **B.1.1** | **2.18.01.2.05.02** | **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU** | **87.190.320,00** | **q** | **100** | **100** | **1,09** | **87.190.320,00** | **100** | **86.651.040,00** | **99,38** | **1,08** | **DPMPTSP KAB. BINTAN** | **539.280,00** | **0,62** | | **Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (1 paket)** |
| B.2 | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | N/A | 19.000.000,00 | 0,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 19.000.000,00 | 100 | 18.958.800,00 | 99,78 | 0,24 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 41.200,00 | 0,22 | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (1 PaketTer) |
| B.3 | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 40.000.000,00 | 0,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 2.18.01.2.09.11 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 40.000.000,00 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 40.000.000,00 | 100 | 39.905.150,00 | 99,76 | 0,5 | DPMPTSP KAB. BINTAN | 94.850,00 | 0,24 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 Unit) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C** | **2.18.02** | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **N/A** | **190.000.000,00** | **2,38** | **100** | **100** | **2,38** | **190.000.000,00** | **100** | **180.707.006,00** | **95,11** | **2,26** | **N/A** | **9.292.994,00** | **4,89** | | |
| C.1 | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 190.000.000,00 | 2,38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.18.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 190.000.000,00 | 2,38 | 100 | 100 | 2,38 | 190.000.000,00 | 100 | 180.707.006,00 | 95,11 | 2,26 | Kabupaten Bintan | 9.292.994,00 | 4,89 | | Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/insentif (1 PERDA) |
| D | 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | N/A | 75.000.000,00 | 0,94 | 100 | 100 | 0,94 | 75.000.000,00 | 100 | 74.637.600,00 | 99,52 | 0,94 | N/A | 362.400,00 | 0,48 | | |
| **D.1** | **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **75.000.000,00** | **0,94** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 75.000.000,00 | 0,94 | 100 | 100 | 0,94 | 75.000.000,00 | 100 | 74.637.600,00 | 99,52 | 0,94 | KABUPATEN BINTAN | 362.400,00 | 0,48 | | Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal (1 KALI) |
| E | 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | N/A | 241.725.000,00 | 3,03 | 100 | 100 | 3,03 | 241.725.000,00 | 100 | 240.403.484,00 | 99,45 | 3,01 | N/A | 1.321.516,00 | 0,55 | | |
| E.1 | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 241.725.000,00 | 3,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 80.000.000,00 | 1 | 100 | 100 | 1 | 80.000.000,00 | 100 | 79.595.780,00 | 99,49 | 0,99 | KABUPATEN BINTAN | 404.220,00 | 0,51 | | Jumlah izin terbit (800 IZIN) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **E.1.2** | **2.18.04.2.01.02** | **Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal** | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | **120.800.000,00** | **1,51** | **100** | **100** | **1,51** | **120.800.000,00** | **100** | **119.883.800,00** | **99,24** | **1,5** | **KABUPATEN BINTAN** | **916.200,00** | **0,76** | | **Jumlah izin terbit (88 IZIN)** |
| E.1.3 | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 40.925.000,00 | 0,51 | 100 | 100 | 0,51 | 40.925.000,00 | 100 | 40.923.904,00 | 100 | 0,51 | KABUPATEN BINTAN | 1.096,00 | 0 | | Jumlah izin terbit (800 IZIN) |
| F | 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | N/A | 417.092.000,00 | 5,23 | 100 | 100 | 5,23 | 448.682.300,00 | 100 | 300.998.000,00 | 72,17 | 3,77 | N/A | 116.094.000,00 | 27,83 | | |
| F.1 | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 417.092.000,00 | 5,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 2.18.05.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 45.185.530,00 | 0,57 | 100 | 100 | 0,57 | 45.185.530,00 | 100 | 12.859.000,00 | 28,46 | 0,16 | KABUPATEN BINTAN | 32.326.530,00 | 71,54 | | Jumlah pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM (106 PELAKU USAHA) |
| F.1.2 | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 293.595.000,00 | 3,68 | 100 | 100 | 3,68 | 325.185.300,00 | 100 | 242.394.000,00 | 82,56 | 3,04 | KABUPATEN BINTAN | 51.201.000,00 | 17,44 | | Jumlah pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM (106 PELAKU USAHA) |
| F.1.3 | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 78.311.470,00 | 0,98 | 100 | 100 | 0,98 | 78.311.470,00 | 100 | 45.745.000,00 | 58,41 | 0,57 | KABUPATEN BINTAN | 32.566.470,00 | 41,59 | | Jumlah pelaku usaha yang memberikan pelaporan LKPM (106 PELAKU USAHA) |
| **Jumlah** | | | | **7.981.179.911,00** | **99,99** | **100** | **100** | **99,99** | **9.436.385.171,00** | **100** | **7.422.751.983,00** | **93** | **92,98** | | **558.427.926,00** | **7** | | |

**DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **210.248.471.343,00** | **72,09** | **94,12** | **100** | **72,09** | **210.255.848.343,00** | **100** | **196.318.901.587,00** | **93,37** | **67,31** | **N/A** | **13.929.569.756,00** | **6,63** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 260.000.000,00 | 0,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PENDIDIKAN | 40.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 40.000.000,00 | 100 | 29.674.240,00 | 74,19 | 0,01 | KAB BINTAN | 10.325.760,00 | 25,81 | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun (1 BUKU) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PENDIDIKAN | 220.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 227.377.000,00 | 100 | 194.422.661,00 | 88,37 | 0,07 | KAB BINTAN | 25.577.339,00 | 11,63 | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (6 BUKU) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 187.591.033.818,00 | 64,32 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PENDIDIKAN | 187.421.033.818,00 | 64,26 | 100 | 100 | 64,26 | 187.421.033.818,00 | 100 | 174.396.902.391,00 | 93,05 | 59,79 | KAB BINTAN | 13.024.131.427,00 | 6,95 | | Jumlah Pegawai yang dibayarkan ( 1264 Orang) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PENDIDIKAN | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.000.000,00 | 100 | 19.591.571,00 | 97,96 | 0,01 | KAB BINTAN | 408.429,00 | 2,04 | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 BULAN) |
| A.2.3 | X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd | DINAS PENDIDIKAN | 150.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 150.000.000,00 | 100 | 136.618.704,00 | 91,08 | 0,05 | KABUPATEN BINTAN | 13.381.296,00 | 8,92 | | Jumlah Koordinas (4 TRIWULAN) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS PENDIDIKAN | 20.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 20.000.000,00 | 100 | 19.174.000,00 | 95,87 | 0,01 | KAB BINTAN | 826.000,00 | 4,13 | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ( 12 Bulan) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat | N/A | 70.000.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS PENDIDIKAN | 70.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 70.000.000,00 | 100 | 57.277.300,00 | 81,82 | 0,02 | KAB BINTAN | 12.722.700,00 | 18,18 | | Jumlah ASN yang mengikuti diklat SPM (15 ORANG) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 656.662.052,00 | 0,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PENDIDIKAN | 10.000.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10.000.000,00 | 100 | 9.959.535,00 | 99,6 | 0 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 40.465,00 | 0,40 | | Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik (12 bulan) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PENDIDIKAN | 130.000.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 130.000.000,00 | 100 | 126.051.805,00 | 96,96 | 0,04 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 3.948.195,00 | 3,04 | | Jumlah Perlatan dan perlengkapan kantor berupa ATK yang disediakan (44 Jenis) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PENDIDIKAN | 40.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 40.000.000,00 | 100 | 39.582.610,00 | 98,96 | 0,01 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 417.390,00 | 1,04 | | Tersedianya Alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas Pendidikan (25 jenis) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PENDIDIKAN | 196.208.510,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 196.208.510,00 | 100 | 192.579.575,00 | 98,15 | 0,07 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 3.628.935,00 | 1,85 | | Tersedianya Bahan Bakar Jenis Dexlite<br>Tersedianya Bahan Bakar Jenis Pertalite<br>Tersedianya makanan untuk jamuan tamu<br>Tersedianya Nasi Kotak Untuk Rapat<br>Tersedianya Snack Untuk Rapat<br>(1800 Liter<br>16522 Liter<br>50 orang<br>356 Kotak<br>2078 Kotak) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PENDIDIKAN | 135.265.319,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 135.265.319,00 | 100 | 129.217.791,00 | 95,53 | 0,05 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 6.047.528,00 | 4,47 | | Terlaksananya Barang Cetakan<br>Terlaksananya Penggandaan Dokumen (11 Jenis<br>42150 Lembar) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PENDIDIKAN | 145.188.223,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 145.188.223,00 | 100 | 126.919.364,00 | 87,42 | 0,04 | Bintan Buyu, Teluk Bintan | 18.268.859,00 | 12,58 | | Terlaksananya Perjalanan Dinas Biasa ke Pulau Jawa<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Riau<br>(8 Orang/kali<br>465 Orang/kali<br>2 Orang/kali |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 21.407.583.984,00 | 7,34 | 62,5 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PENDIDIKAN | 3.850.000,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.850.000,00 | 100 | 3.850.000,00 | 100 | 0 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 0,00 | 0,00 | | Terpenuhi nya Kebutuhan Materai (350 Lembar) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PENDIDIKAN | 390.000.000,00 | 0,13 | 0 | 100 | 0,13 | 390.000.000,00 | 100 | 327.050.593,00 | 83,86 | 0,11 | DINAS PENDIDIKAN KAB. BINTAN | 62.949.407,00 | 16,14 | | Pembayaran Langganan Jasa Air<br>Pembayaran Langganan Jasa Internet<br>Pembayaran Langganan Jasa Lisrtrik<br>Pembayaran Langganan Jasa Telepon<br>Pembayaran Langganan Jasa Zoom Meeting<br>Pembayaran Langganan Surat Kabar/Majalah (556 m3<br>12 Bulan<br>102638 kwh<br>2066 Menit<br>12 Bulan<br>12 Bulan) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PENDIDIKAN | 21.013.733.984,00 | 7,21 | 90 | 100 | 7,21 | 21.013.733.984,00 | 100 | 20.280.506.640,00 | 96,51 | 6,96 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 733.227.344,00 | 3,49 | | Jumlah Guru yang naik pangkat<br>Jumlah Jasa Tenaga Honorer yang terbayar (150 Orang<br>1.515 Orang) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 243.191.489,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PENDIDIKAN | 39.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 39.000.000,00 | 100 | 33.900.930,00 | 86,93 | 0,01 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 5.099.070,00 | 13,07 | | Terlaksananya Kendaraan Dinas Jabatan yang diservice dan Pelusanan pajak tahunan (2 Unit) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PENDIDIKAN | 54.191.489,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 54.191.489,00 | 100 | 48.247.194,00 | 89,03 | 0,02 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 5.944.295,00 | 10,97 | | Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik (12 Bulan) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PENDIDIKAN | 100.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 100.000.000,00 | 100 | 98.747.510,00 | 98,75 | 0,03 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.252.490,00 | 1,25 | | Jumlah hosting yang disewa<br>Jumlah peralatan kantor yang terpelihara (1 unit<br>5 jenis) |
| A.7.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS PENDIDIKAN | 50.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 50.000.000,00 | 100 | 48.627.173,00 | 97,25 | 0,02 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Bintan Buyu | 1.372.827,00 | 2,75 | | Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara (1 Gedung) |
| **B** | **1.01.02** | **Program Pengelolaan Pendidikan** | **N/A** | **81.249.128.783,00** | **27,86** | **92,86** | **100** | **27,86** | **80.992.723.683,00** | **99,68** | **78.768.281.373,00** | **96,95** | **27,01** | **N/A** | **2.480.847.410,00** | **3,05** | | |
| B.1 | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | N/A | 50.017.059.408,00 | 17,15 | 95,71 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | DINAS PENDIDIKAN | 6.683.987.333,00 | 2,29 | 75 | 100 | 2,29 | 6.683.987.333,00 | 100 | 6.671.195.503,00 | 99,81 | 2,29 | Gunung Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara, Toapaya dan Seri Kuala Lobam | 12.791.830,00 | 0,19 | | Jumlah Ruang Kelas yang dibangun DAK 26 Ruang (Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar<br>) |
| B.1.2 | 1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 630.192.108,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 624.883.108,00 | 99,16 | 628.248.467,00 | 99,69 | 0,22 | Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Mantang dan Seri Kuala Lobam | 1.943.641,00 | 0,31 | | Jumlah UKS yang dibangun DAK 7 Unit<br>(Jumlah UKS yang dibangun DAK 7 Unit<br>) |
| B.1.3 | 1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 453.481.840,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 453.481.840,00 | 100 | 453.057.720,00 | 99,91 | 0,16 | Seri Kuala Lobam dan Teluk Bintan | 424.120,00 | 0,09 | | Jumlah RUang Perspustalaam yang dbangun 2 Ruang<br>(Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah<br>) |
| B.1.4 | 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 4.103.062.965,00 | 1,41 | 100 | 100 | 1,41 | 4.103.062.965,00 | 100 | 4.088.360.637,00 | 99,64 | 1,4 | Kabupaten Bintan | 14.702.328,00 | 0,36 | | Jumlah Jamban yang dibangun DAK 6 Unit<br>Jumlah Sekolah yang dibangun pagar 3 Sekolah<br>Jumlah Sekolah yang dipasang paving blok 2 Sekolah<br>Jumlah Ruang Laborratorium Komputer yang dibangun DAK 11 Ruang<br>(Tercapainya Pembangunan Jamban Tercapainya Pambangunan Pagar Sekolah<br>Tercapainya Pemasangan Paving Blok Terbangunnya Ruang Laborratorium) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.5 | 1.01.02.2.01.07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/penjaga Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 340.770.724,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 340.770.724,00 | 100 | 339.696.724,00 | 99,68 | 0,12 | Bintan Timur dan Bintan Utara | 1.074.000,00 | 0,32 | | Jumlah Rumah Dinas Yang dibangun DAK 2 Unit (Terbangunnya Rumah Dinas Sekolah) |
| B.1.6 | 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas | DINAS PENDIDIKAN | 1.237.400.264,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 1.237.400.264,00 | 100 | 1.233.296.361,00 | 99,67 | 0,42 | Bintan Timur, Toapaya dan Teluk Sebong | 4.103.903,00 | 0,33 | | Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi DAK 8 Ruang (Terlaksanya Rehab Ruang Kelas Sekolah) |
| B.1.7 | 1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/penjaga Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 189.524.966,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 189.524.966,00 | 100 | 189.150.966,00 | 99,8 | 0,06 | Mantang | 374.000,00 | 0,20 | | Jumlah Rumah Dinas Yang direhab DAK 1 Unit (Terlaksananya Rahab Rumah Dinas Sekolah) |
| B.1.8 | 1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 1.203.386.800,00 | 0,41 | 100 | 100 | 0,41 | 1.203.386.800,00 | 100 | 1.190.608.200,00 | 98,94 | 0,41 | Bintan Timur, Mantang, Tambelan, Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara | 12.778.600,00 | 1,06 | | Jumlah Mebel yang disediakan 1234 Buah (Terpenuhinya Mebel Sekolah) |
| B.1.9 | 1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 200.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 200.000.000,00 | 100 | 190.186.751,00 | 95,09 | 0,07 | Seri Kuala Lobam | 9.813.249,00 | 4,91 | | Jumlah sekolah yang di pasang teralis 1 Sekolah (Terpasangnya tralis sekolah) |
| B.1.10 | 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | DINAS PENDIDIKAN | 1.465.093.172,00 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 1.465.093.172,00 | 100 | 1.366.322.000,00 | 93,26 | 0,47 | SD SE Kabupaten Bintan | 98.771.172,00 | 6,74 | | Jumlah Siswa Penerima Perlengkapan Sekolah 3000 Siswa (Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan sekolah untuk siswa) |
| B.1.11 | 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa | DINAS PENDIDIKAN | 6.622.576.000,00 | 2,27 | 100 | 100 | 2,27 | 5.748.864.000,00 | 86,81 | 6.614.955.079,00 | 99,88 | 2,27 | Bintan Timur, Mantang, Tambelan, Toapaya, Gunung Kijang, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam dan Bintan Utara | 7.620.921,00 | 0,12 | | Jumlah Sekolah Penerima Peralatan TIK DAK 52 Sekolah (Terpenuhinya kebutuhan TIK sekolah) |
| B.1.12 | 1.01.02.2.01.23 | Penyelengaraan Proses Belajar Dan Ujian Bagi Peserta Didik | DINAS PENDIDIKAN | 5.970.485.319,00 | 2,05 | 90,91 | 100 | 2,05 | 5.154.635.319,00 | 86,34 | 5.310.187.988,00 | 88,94 | 1,82 | SD SE Kabupaten Bintan | 660.297.331,00 | 11,06 | | Jumlah Pengadaan Rapor 1000 Buah Jumlah Transportasi Darat yang disediakan 30 Unit (Terpenuhinya Jumlah Rapot yang diadakan) |
| B.1.13 | 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | DINAS PENDIDIKAN | 450.000.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 450.000.000,00 | 100 | 351.497.575,00 | 78,11 | 0,12 | Dinas Pendidikan | 98.502.425,00 | 21,89 | | terlaksana bimtek penilaian angka kredit terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPGDJ) pada satuan pendidikan sekolah dasar (Guru Di Dinas Pendidikan Kab.Bintan) |
| B.1.14 | 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar | DINAS PENDIDIKAN | 20.467.097.917,00 | 7,02 | 80 | 100 | 7,02 | 20.467.247.917,00 | 100 | 20.044.586.203,00 | 97,94 | 6,88 | Dinas Pendidikan | 422.511.714,00 | 2,06 | | 0 (Meningkatnya Pengelolaan Sekolah Dasar) |
| B.2 | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | N/A | 24.739.025.694,00 | 8,48 | 84,42 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | DINAS PENDIDIKAN | 589.488.800,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 589.488.800,00 | 100 | 588.502.690,00 | 99,83 | 0,2 | Kabupaten Bintan | 986.110,00 | 0,17 | | Jumlah ruang kelas yang dibangun (2 ruang) |
| B.2.2 | 1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/tu | DINAS PENDIDIKAN | 834.977.000,00 | 0,29 | 75 | 100 | 0,29 | 834.977.000,00 | 100 | 817.812.474,00 | 97,94 | 0,28 | Kabupaten Bintan | 17.164.526,00 | 2,06 | | Jumlah Ruang Guru Yang dibangun (1 unit) |
| B.2.3 | 1.01.02.2.02.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 407.467.626,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 407.467.626,00 | 100 | 407.104.295,00 | 99,91 | 0,14 | Kabupaten Bintan | 363.331,00 | 0,09 | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di bangun (2 Sekolah) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.4 | 1.01.02.2.02.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 489.449.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 489.449.000,00 | 100 | 489.242.105,00 | 99,96 | 0,17 | Kabupaten Bintan | 206.895,00 | 0,04 | | Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun (1 Sekolah) |
| B.2.5 | 1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | DINAS PENDIDIKAN | 2.303.460.000,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 2.303.460.000,00 | 100 | 2.275.980.916,00 | 98,81 | 0,78 | Kabupaten Bintan | 27.479.084,00 | 1,19 | | Jumlah laboratorium Komputer yang dibangun (4 Sekolah) |
| B.2.6 | 1.01.02.2.02.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/guru/penjaga Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 1.113.756.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 1.113.756.000,00 | 100 | 1.109.117.889,00 | 99,58 | 0,38 | Kabupaten Bintan | 4.638.111,00 | 0,42 | | Jumlah Rumah DInas yang Dibangun (6 Sekolah) |
| B.2.7 | 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 692.854.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 1.434.408.050,00 | 100 | 689.063.938,00 | 99,45 | 0,24 | Kabupaten Bintan | 3.790.062,00 | 0,55 | | jumlah jamban yang dibangun<br>jumlah parkir yang dibangun<br>panjang batu miring yang dibangun<br>Panjang Pagar Yang dibangun (1 paket<br>2 paket<br>1 paket<br>2 paket |
| B.2.8 | 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 55.000.000,00 | 0,02 | 50 | 100 | 0,02 | 55.000.000,00 | 100 | 54.921.950,00 | 99,86 | 0,02 | KAB BINTAN | 78.050,00 | 0,14 | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat ( 1 ruang) |
| B.2.9 | 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 100.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 100.000.000,00 | 100 | 99.942.450,00 | 99,94 | 0,03 | Kab. Bintan | 57.550,00 | 0,06 | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Mushola) yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (1 unit) |
| B.2.10 | 1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | DINAS PENDIDIKAN | 1.138.456.574,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 1.138.456.574,00 | 100 | 1.116.939.720,00 | 98,11 | 0,38 | Kabupaten Bintan | 21.516.854,00 | 1,89 | | jumlah mebel yang diberikan (Sekolah di Kabupaten Bintan) |
| B.2.11 | 1.01.02.2.02.28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | DINAS PENDIDIKAN | 1.395.412.500,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 1.395.412.500,00 | 100 | 1.314.728.100,00 | 94,22 | 0,45 | Kabupaten Bintan | 80.684.400,00 | 5,78 | | - Tersedianya Alat Tulis Sekolah Bagi Siwa Miskin Dan Tidak Mampu Tingkat SMP/MTs<br>- Tersedianya Perlengkapan Siswa (1773 siswa |
| B.2.12 | 1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa | DINAS PENDIDIKAN | 410.000.000,00 | 0,14 | 25 | 100 | 0,14 | 300.000.000,00 | 73,17 | 398.075.920,00 | 97,09 | 0,14 | Kabupaten Bintan | 11.924.080,00 | 2,91 | | Jumlah kebutuhan Peralatan Media Pendidikan<br>Jumlah kebutuhan Peralatan TIK<br>Jum Pengadaan Komputer (10 paket<br>4 paket<br>110 Unit) |
| B.2.13 | 1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar Dan Ujian Bagi Peserta Didik | DINAS PENDIDIKAN | 3.024.415.000,00 | 1,04 | 100 | 100 | 1,04 | 3.250.000.000,00 | 100 | 2.733.036.332,00 | 90,37 | 0,94 | Kabupaten Bintan | 291.378.668,00 | 9,63 | | Jumlah Mobilitas Laut yang disewa<br>Jumlah Sampul Rapor Yang Tersedia<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan<br>Jumlah Sekolah yang melaksanakan (21 unit<br>2000 eksemplarr<br>28 Sekolah<br>34 Sekolah) |
| B.2.14 | 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa | DINAS PENDIDIKAN | 100.000.000,00 | 0,03 | 0 | 100 | 0,03 | 1.241.044,00 | 1,24 | 85.611.424,00 | 85,61 | 0,03 | kecamatan tambelan | 14.388.576,00 | 14,39 | | Jumlah Siswa Yang mengikuti Kompetisi Olahraga Siswa nasional ( KOSN ) dan festival dan Lomba Siswa Seni Nasional ( FL2SN ) Tingkat SMP<br>jumlah siswa yang mengikuti Komptesi Sains Nasional ( KSN ) tingkat SMP/MTs (600 siswa<br>280 siswa) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.15 | 1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | DINAS PENDIDIKAN | 100.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 100.000.000,00 | 100 | 68.954.949,00 | 68,95 | 0,02 | Dinas Pendidikan | 31.045.051,00 | 31,05 | | terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPGDJ) pada satuan pendidik menengah pertama (63 orang) |
| B.2.16 | 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama | DINAS PENDIDIKAN | 11.984.289.194,00 | 4,11 | 100 | 100 | 4,11 | 11.797.800.000,00 | 98,44 | 11.506.753.200,00 | 96,02 | 3,95 | | 477.535.994,00 | 3,98 | | () |
| B.3 | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (paud) | N/A | 5.123.560.000,00 | 1,76 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Paud | DINAS PENDIDIKAN | 766.860.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 766.860.000,00 | 100 | 762.998.925,00 | 99,5 | 0,26 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan Kab. Bintan, Teluk Bintan Semua Kelurahan | 3.861.075,00 | 0,50 | | panjang awning yang dibangun<br>panjang pagar yang dibangun<br>paving blok yang dibangun<br>pembangunan area bermain PAUD (75 M<br>212 M<br>155 M<br>1 Lembaga) |
| B.3.2 | 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/ruang Kelas/ruang Guru Paud | DINAS PENDIDIKAN | 200.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 200.000.000,00 | 100 | 198.895.948,00 | 99,45 | 0,07 | Kab. Bintan,Gunung Kijang, Semua Kelurahan Kab. Bintan, Bintan Timur Semua Kelurahan | 1.104.052,00 | 0,55 | | Jumlah Kelas yang direabilitasi (3 Unit) |
| B.3.3 | 1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan Paud | DINAS PENDIDIKAN | 95.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 95.000.000,00 | 100 | 94.243.163,00 | 99,2 | 0,03 | KAB. BINTAN | 756.837,00 | 0,80 | | Tersedianya Teralis untuk TK/PAUD (100 M2) |
| B.3.4 | 1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa Paud | DINAS PENDIDIKAN | 420.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 420.000.000,00 | 100 | 410.805.143,00 | 97,81 | 0,14 | KABUPATEN BINTAN | 9.194.857,00 | 2,19 | | Jumlah penerima perlengkapan alat tulis siswa<br>Jumlah penerimaan perlengkapan seragam sekolah (2000 siswa<br>220 siswa) |
| B.3.5 | 1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Paud | DINAS PENDIDIKAN | 103.140.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 103.140.000,00 | 100 | 102.676.100,00 | 99,55 | 0,04 | Kab. Bintan, Bintan Timur, Semua Kelurahan Kab. Bintan, Bintan Utara Semua Kelurahan, Kab. Bintan, Toapaya Semua Kelurahan, | 463.900,00 | 0,45 | | ape luar<br>ape dalam<br>jumlah laptop yang anggarkan (1 lembaga<br>1 lembaga<br>3 unit) |
| B.3.6 | 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar Paud | DINAS PENDIDIKAN | 300.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 300.000.000,00 | 100 | 193.611.463,00 | 64,54 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 106.388.537,00 | 35,46 | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek (<br>93 Lembaga) |
| B.3.7 | 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana Bop Paud | DINAS PENDIDIKAN | 3.238.560.000,00 | 1,11 | 100 | 100 | 1,11 | 3.711.600.000,00 | 100 | 3.220.310.000,00 | 99,44 | 1,1 | Kabupaten Bintan | 18.250.000,00 | 0,56 | | Jumlah PAUD/TK yang dikelola (168) |
| B.4 | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan | N/A | 1.369.483.681,00 | 0,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | 1.01.02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/ruang Kelas/ruang Guru Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 439.297.450,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 439.297.450,00 | 100 | 432.786.737,00 | 98,52 | 0,15 | Kab. Bintan, Toapaya, Semua Kelurahan | 6.510.713,00 | 1,48 | | Jumlah ruang kelas baru yang dibangun<br>Jumlah ruang praktik yang dibangun (0 ruang<br>1 Ruang) |
| B.4.2 | 1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 30.651.550,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 30.651.550,00 | 100 | 30.648.248,00 | 99,99 | 0,01 | Kab. Bintan, Toapaya, Semua Kelurahan | 3.302,00 | 0,01 | | Tersediannya pengadaan mebel untuk SPNF - SKB (1 Lembaga) |
| B.4.3 | 1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 60.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 60.000.000,00 | 100 | 59.616.028,00 | 99,36 | 0,02 | KAB BINTAN | 383.972,00 | 0,64 | | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia (1 PAKET) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.4.4 | 1.01.02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 100.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 100.000.000,00 | 100 | 99.979.365,00 | 99,98 | 0,03 | Kab. Bintan, Toapaya, Semua Kelurahan | 20.635,00 | 0,02 | | peralatan keterampilan - perbengkelan (1 lembaga) |
| B.4.5 | 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 50.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 163.315.000,00 | 100 | 49.288.310,00 | 98,58 | 0,02 | KABUPATEN BINTAN | 711.690,00 | 1,42 | | Jumlah siswa yang mengikuti KF (500 Orang) |
| B.4.6 | 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN | 689.534.681,00 | 0,24 | 85,71 | 100 | 0,24 | 969.604.681,00 | 100 | 685.283.417,00 | 99,38 | 0,24 | Kabupaten Bintan | 4.251.264,00 | 0,62 | | Jumlah Lembaga Penerima BOP Nonformal/Kesetaraan (11 Lembaga) |
| **C** | **1.01.03** | **Program Pengembangan Kurikulum** | **N/A** | **150.000.000,00** | **0,05** | **100** | **100** | **0,05** | **120.736.000,00** | **80,49** | **134.583.446,00** | **89,72** | **0,04** | **N/A** | **15.416.554,00** | **10,28** | | |
| C.1 | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | N/A | 150.000.000,00 | 0,05 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.01.03.2.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | DINAS PENDIDIKAN | 150.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 120.736.000,00 | 80,49 | 134.583.446,00 | 89,72 | 0,04 | | 15.416.554,00 | 10,28 | | () |
| **Jumlah** | | | | **291.647.600.126,00** | **99,98** | **93,31** | **100** | **99,98** | **291.369.308.026,00** | **99,9** | **275.221.766.406,00** | **94,37** | **94,39** | | **16.425.833.720,00** | **5,63** | | |

**DINAS PERHUBUNGAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **7.508.344.139,00** | **67,79** | **100** | **100** | **67,79** | **7.508.344.139,00** | **100** | **6.864.626.259,00** | **91,43** | **61,98** | **N/A** | **643.717.880,00** | **8,57** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 60.000.000,00 | 0,54 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PERHUBUNGAN | 30.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 30.000.000,00 | 100 | 29.979.750,00 | 99,93 | 0,27 | | 20.250,00 | 0,07 | | |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PERHUBUNGAN | 30.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 30.000.000,00 | 100 | 29.954.950,00 | 99,85 | 0,27 | | 45.050,00 | 0,15 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 6.370.684.139,00 | 57,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PERHUBUNGAN | 6.350.684.139,00 | 57,34 | 100 | 100 | 57,34 | 6.350.684.139,00 | 100 | 5.790.635.499,00 | 91,18 | 52,28 | | 560.048.640,00 | 8,82 | | |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PERHUBUNGAN | 20.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 20.000.000,00 | 100 | 19.950.000,00 | 99,75 | 0,18 | | 50.000,00 | 0,25 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 379.400.547,00 | 3,43 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 15.000.000,00 | 100 | 14.651.381,00 | 97,68 | 0,14 | | 348.619,00 | 2,32 | | |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 60.000.000,00 | 0,54 | 100 | 100 | 0,54 | 60.000.000,00 | 100 | 59.088.195,00 | 98,48 | 0,53 | | 911.805,00 | 1,52 | | |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PERHUBUNGAN | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 15.000.000,00 | 100 | 14.858.636,00 | 99,06 | 0,14 | | 141.364,00 | 0,94 | | |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 131.300.000,00 | 1,19 | 100 | 100 | 1,19 | 131.300.000,00 | 100 | 130.838.000,00 | 99,65 | 1,19 | | 462.000,00 | 0,35 | | |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PERHUBUNGAN | 38.100.547,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 38.100.547,00 | 100 | 38.004.246,00 | 99,75 | 0,34 | | 96.301,00 | 0,25 | | |
| A.3.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PERHUBUNGAN | 120.000.000,00 | 1,08 | 100 | 100 | 1,08 | 120.000.000,00 | 100 | 119.806.000,00 | 99,84 | 1,08 | | 194.000,00 | 0,16 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 0,00 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | | |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 543.760.000,00 | 4,91 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PERHUBUNGAN | 6.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 6.000.000,00 | 100 | 6.000.000,00 | 100 | 0,05 | | 0,00 | 0 | | |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PERHUBUNGAN | 93.400.000,00 | 0,84 | 100 | 100 | 0,84 | 93.400.000,00 | 100 | 58.546.452,00 | 62,68 | 0,53 | | 34.853.548,00 | 37,32 | | |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PERHUBUNGAN | 444.360.000,00 | 4,01 | 100 | 100 | 4,01 | 444.360.000,00 | 100 | 399.960.000,00 | 90,01 | 3,61 | | 44.400.000,00 | 9,99 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 154.499.453,00 | 1,4 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PERHUBUNGAN | 38.000.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 38.000.000,00 | 100 | 37.949.450,00 | 99,87 | 0,34 | | 50.550,00 | 0,13 | | |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PERHUBUNGAN | 57.899.453,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 57.899.453,00 | 100 | 57.868.200,00 | 99,95 | 0,52 | | 31.253,00 | 0,05 | | |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PERHUBUNGAN | 25.600.000,00 | q | 100 | 100 | 0,23 | 25.600.000,00 | 100 | 23.570.600,00 | 92,07 | 0,21 | | 2.029.400,00 | 7,93 | | |
| A.6.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 10.000.000,00 | 100 | 9.995.400,00 | 99,95 | 0,09 | | 4.600,00 | 0,05 | | |
| A.6.5 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS PERHUBUNGAN | 23.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 23.000.000,00 | 100 | 22.969.500,00 | 99,87 | 0,21 | | 30.500,00 | 0,13 | | |
| **B** | **2.15.02** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)** | **N/A** | **1.356.760.000,00** | **12,25** | **96,97** | **100** | **12,25** | **1.337.760.000,00** | **98,6** | **1.264.818.618,00** | **93,22** | **11,42** | **N/A** | **91.941.382,00** | **6,78** | | |
| B.1 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota | N/A | 667.145.000,00 | 6,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota | DINAS PERHUBUNGAN | 58.000.000,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 58.000.000,00 | 100 | 57.841.885,00 | 99,73 | 0,52 | | 158.115,00 | 0,27 | | |
| B.1.2 | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | DINAS PERHUBUNGAN | 609.145.000,00 | 5,5 | 100 | 100 | 5,5 | 609.145.000,00 | 100 | 547.784.343,00 | 89,93 | 4,95 | | 61.360.657,00 | 10,07 | | |
| B.2 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir | N/A | 35.000.000,00 | 0,32 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PERHUBUNGAN | 35.000.000,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 35.000.000,00 | 100 | 20.003.910,00 | 57,15 | 0,18 | | 14.996.090,00 | 42,85 | | |
| B.3 | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | N/A | 214.615.000,00 | 1,94 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | DINAS PERHUBUNGAN | 129.615.000,00 | 1,17 | 100 | 100 | 1,17 | 129.615.000,00 | 100 | 128.175.000,00 | 98,89 | 1,16 | | 1.440.000,00 | 1,11 | | |
| B.3.2 | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | DINAS PERHUBUNGAN | 52.000.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 52.000.000,00 | 100 | 51.826.800,00 | 99,67 | 0,47 | | 173.200,00 | 0,33 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.3.3 | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | DINAS PERHUBUNGAN | 25.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 25.000.000,00 | 100 | 24.808.559,00 | 99,23 | 0,23 | | 191.441,00 | 0,77 | | |
| B.3.4 | 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | DINAS PERHUBUNGAN | 8.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 15.000.000,00 | 100 | 6.946.621,00 | 86,83 | 0,06 | | 1.053.379,00 | 13,17 | | |
| B.4 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota | N/A | 440.000.000,00 | 3,97 | 87,5 | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota | DINAS PERHUBUNGAN | 400.000.000,00 | 3,61 | 66,67 | 100 | 3,61 | 374.000.000,00 | 93,5 | 396.025.000,00 | 99,01 | 3,57 | | 3.975.000,00 | 0,99 | | |
| B.4.2 | 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota | DINAS PERHUBUNGAN | 40.000.000,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 40.000.000,00 | 100 | 31.406.500,00 | 78,52 | 0,28 | | 8.593.500,00 | 21,48 | | |
| **C** | **2.15.03** | **Program Pengelolaan Pelayaran** | **N/A** | **2.210.000.000,00** | **19,95** | **94,44** | **100** | **19,95** | **2.204.000.000,00** | **99,73** | **1.994.202.696,00** | **90,24** | **18** | **N/A** | **215.797.304,00** | **9,76** | | |
| C.1 | 2.15.03.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 25.000.000,00 | 0,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.15.03.2.02.02 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PERHUBUNGAN | 25.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 25.000.000,00 | 100 | 23.957.750,00 | 95,83 | 0,22 | | 1.042.250,00 | 4,17 | | |
| C.2 | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | N/A | 2.185.000.000,00 | 19,73 | 92,86 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 2.15.03.2.12.02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | 1.895.000.000,00 | 17,11 | 100 | 100 | 17,11 | 1.895.000.000,00 | 100 | 1.702.666.780,00 | 89,85 | 15,37 | | 192.333.220,00 | 10,15 | | |
| C.2.2 | 2.15.03.2.12.03 | Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | DINAS PERHUBUNGAN | 290.000.000,00 | 2,62 | 85,71 | 100 | 2,62 | 284.000.000,00 | 97,93 | 267.578.166,00 | 92,27 | 2,42 | | 22.421.834,00 | 7,73 | | |
| **Jumlah** | | | | **11.075.104.139,00** | **99,99** | **98,46** | **100** | **99,99** | **11.050.104.139,00** | **99,77** | **10.123.647.573,00** | **91,41** | **91,41** | | **951.456.566,00** | **8,59** | | |

**DINAS PERIKANAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **9.246.300.923,00** | **46,66** | **98,21** | **100** | **46,66** | **9.246.300.923,00** | **100** | **8.590.937.155,00** | **92,91** | **43,35** | **N/A** | **655.363.768,00** | **7,09** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 90.000.000,00 | 0,45 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 50.000.000,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 50.000.000,00 | 100 | 48.297.109,00 | 96,59 | 0,24 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.702.891,00 | 3,41 | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (4 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 40.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 40.000.000,00 | 100 | 36.948.173,00 | 92,37 | 0,18 | Kab. Bintan | 3.051.827,00 | 7,63 | | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (4 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 7.400.024.378,00 | 37,34 | 93,75 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.390.024.378,00 | 37,29 | 92,86 | 100 | 37,29 | 7.390.024.378,00 | 100 | 6.929.138.432,00 | 93,76 | 34,96 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 460.885.946,00 | 6,24 | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan (12 Bulan) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 10.000.000,00 | 100 | 10.000.000,00 | 100 | 0,05 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan (12) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 115.210.000,00 | 0,58 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 115.210.000,00 | 0,58 | 100 | 100 | 0,58 | 115.210.000,00 | 100 | 114.459.544,00 | 99,35 | 0,58 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.456,00 | 0,65 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan (12 Bulan) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 22.500.000,00 | 0,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 22.500.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 22.500.000,00 | 100 | 18.588.020,00 | 82,61 | 0,09 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.911.980,00 | 17,39 | | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (3 Orang) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 509.216.545,00 | 2,57 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 284.718.181,00 | 1,44 | 100 | 100 | 1,44 | 284.718.181,00 | 100 | 156.252.782,00 | 54,88 | 0,79 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.465.399,00 | 45,12 | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (12 Bulan) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 85.243.304,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 85.243.304,00 | 100 | 78.335.058,00 | 91,9 | 0,4 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.908.246,00 | 8,1 | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4.635.647,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 4.635.647,00 | 100 | 4.634.951,00 | 99,98 | 0,02 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 696,00 | 0,02 | | Jumlah Peralatan dan Bahan Rumah Tangga yang disediakan (12 Bulan) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 53.225.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 53.225.000,00 | 100 | 53.221.000,00 | 99,99 | 0,27 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000,00 | 0,01 | | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (12 Bulan) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10.298.824,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 10.298.824,00 | 100 | 10.269.190,00 | 99,71 | 0,05 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.634,00 | 0,29 | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (12 Bulan) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 71.095.589,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 71.095.589,00 | 100 | 69.172.529,00 | 97,3 | 0,35 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.923.060,00 | 2,7 | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (12 Bulan) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 66.660.000,00 | 0,34 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 66.660.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 66.660.000,00 | 100 | 66.338.800,00 | 99,52 | 0,34 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 321.200,00 | 0,48 | | Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan (6 Unit) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 899.485.000,00 | 4,54 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 2.000.000,00 | 100 | 2.000.000,00 | 100 | 0,01 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Jumlah Benda Pos (Materai) yang disediakan (200 Lembar) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 281.000.000,00 | 1,42 | 100 | 100 | 1,42 | 281.000.000,00 | 100 | 240.356.388,00 | 85,54 | 1,21 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.643.612,00 | 14,46 | | Jumlah Jasa Tagihan Air dan Tagihan Listrik (12 Bulan) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 616.485.000,00 | q | 100 | 100 | 3,11 | 616.485.000,00 | 100 | 614.485.000,00 | 99,68 | 3,1 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00 | 0,32 | | Jumlah Jasa Administrasi Pelayanan Umum Kantor (12 Bulan) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 143.205.000,00 | 0,72 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 50.000.000,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 50.000.000,00 | 100 | 46.339.950,00 | 92,68 | 0,23 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.660.050,00 | 7,32 | | Tersediannya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 30.000.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 30.000.000,00 | 100 | 29.666.100,00 | 98,89 | 0,15 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 333.900,00 | 1,11 | | Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (12 Bulan) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 23.205.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 23.205.000,00 | 100 | 22.688.000,00 | 97,77 | 0,12 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 517.000,00 | 2,23 | | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor yang disediakan (12 Bulan) |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 40.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 40.000.000,00 | 100 | 39.746.129,00 | 99,37 | 0,2 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 253.871,00 | 0,63 | | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (12 Bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **B** | **3.25.03** | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **N/A** | **3.901.270.400,00** | **19,69** | **83,33** | **100** | **19,69** | **3.901.270.400,00** | **100** | **3.180.000.347,00** | **81,51** | **16,05** | **N/A** | **721.270.053,00** | **18,49** | | |
| B.1 | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/kota | N/A | 3.901.270.400,00 | 19,69 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.839.800.000,00 | 19,38 | 70 | 100 | 19,38 | 3.839.800.000,00 | 100 | 3.134.129.750,00 | 81,62 | 15,82 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 705.670.250,00 | 18,38 | | Tersedianya Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (2 Kegiatan) |
| B.1.2 | 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 25.300.400,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 25.300.400,00 | 100 | 20.583.350,00 | 81,36 | 0,11 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.717.050,00 | 18,64 | | Terlaksanya Fasilitasi terhadap Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (9 Kecamatan) |
| B.1.3 | 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 36.170.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 36.170.000,00 | 100 | 25.287.247,00 | 69,91 | 0,13 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.882.753,00 | 30,09 | | Terlaksanya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap (12 Bulan) |
| **C** | **3.25.04** | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **N/A** | **6.541.200.000,00** | **33,01** | **95,45** | **100** | **33,01** | **6.541.200.000,00** | **100** | **6.388.559.325,00** | **97,67** | **32,24** | **N/A** | **152.640.675,00** | **2,33** | | |
| C.1 | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | N/A | 354.700.000,00 | 1,79 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 350.000.000,00 | 1,77 | 88,89 | 100 | 1,77 | 350.000.000,00 | 100 | 345.992.561,00 | 98,86 | 1,75 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.007.439,00 | 1,14 | | Tersedianya kegiatan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan (3 Kegiatan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.2 | 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4.700.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 4.700.000,00 | 100 | 4.700.000,00 | 100 | 0,02 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Terlaksanaanya Fasilitasi terhadap Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil (7 Kecamatan) |
| C.2 | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | N/A | 6.186.500.000,00 | 31,22 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 5.000.000,00 | 100 | 3.249.660,00 | 64,99 | 0,02 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.340,00 | 35,01 | | Tersediaanya Data dan Informasi Perikanan Budidaya (1 Dokumen) |
| C.2.2 | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.340.000.000,00 | 16,85 | 100 | 100 | 16,85 | 3.340.000.000,00 | 100 | 3.276.253.395,00 | 98,09 | 16,53 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.746.605,00 | 1,91 | | Tersediaanya Prasarana Usaha Perikanan Budidaya (9 Paket) |
| C.2.3 | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.841.500.000,00 | 14,34 | 100 | 100 | 14,34 | 2.841.500.000,00 | 100 | 2.758.363.709,00 | 97,07 | 13,92 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.136.291,00 | 2,93 | | Tersediaanya Sarana Usaha Perikanan Budidaya (16 Paket) |
| **D** | **3.25.06** | **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **N/A** | **129.309.600,00** | **0,65** | **100** | **100** | **0,65** | **129.309.600,00** | **100** | **121.386.630,00** | **93,87** | **0,61** | **N/A** | **7.922.970,00** | **6,13** | | |
| D.1 | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | N/A | 2.150.000,00 | 0,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.1.1 | 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.150.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 2.150.000,00 | 100 | 2.150.000,00 | 100 | 0,01 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (1 Dokumen) |
| **D.2** | **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil** | **N/A** | **47.159.600,00** | **0,24** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 47.159.600,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 47.159.600,00 | 100 | 39.863.790,00 | 84,53 | 0,2 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.295.810,00 | 15,47 | | Terlaksananya Pembinaan terhadap Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (9 Kecamatan) |
| D.3 | 3.25.06.2.03 | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 80.000.000,00 | 0,4 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.3.1 | 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 80.000.000,00 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 80.000.000,00 | 100 | 79.372.840,00 | 99,22 | 0,4 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 627.160,00 | 0,78 | | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil (1 Paket) |
| **Jumlah** | | | | **19.818.080.923,00** | **100** | **98,44** | **100** | **100** | **19.818.080.923,00** | **100** | **18.280.883.457,00** | **92,24** | **92,25** | | **1.537.197.466,00** | **7,76** | | |

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.848.604.908,00** | **97,6** | **100** | **100** | **97,6** | **4.848.604.908,00** | **100** | **4.532.037.798,00** | **93,47** | **91,23** | **N/A** | **316.567.110,00** | **6,53** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 100.000.000,00 | 2,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 50.000.000,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 50.000.000,00 | 100 | 49.979.124,00 | 99,96 | 1,01 | | 20.876,00 | 0,04 | | |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 50.000.000,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 50.000.000,00 | 100 | 49.911.000,00 | 99,82 | 1,01 | | 89.000,00 | 0,18 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.624.590.895,00 | 72,96 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 3.616.862.895,00 | 72,8 | 100 | 100 | 72,8 | 3.616.862.895,00 | 100 | 3.310.697.785,00 | 91,54 | 66,64 | | 306.165.110,00 | 8,46 | | |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 7.728.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 7.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 100 | 0,16 | | 0,00 | 0 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 73.181.300,00 | 1,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 43.181.300,00 | 0,87 | 100 | 100 | 0,87 | 43.181.300,00 | 100 | 43.102.400,00 | 99,82 | 0,87 | | 78.900,00 | 0,18 | | |
| A.3.2 | X.XX.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 30.000.000,00 | 0,6 | 100 | 100 | 0,6 | 30.000.000,00 | 100 | 29.898.080,00 | 99,66 | 0,6 | | 101.920,00 | 0,34 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 283.644.930,00 | 5,71 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 7.805.637,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 7.805.637,00 | 100 | 7.803.640,00 | 99,97 | 0,16 | | 1.997,00 | 0,03 | | |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 20.000.000,00 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 20.000.000,00 | 100 | 19.999.835,00 | 100 | 0,4 | | 165,00 | 0 | | |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 11.133.274,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 11.133.274,00 | 100 | 10.999.720,00 | 98,8 | 0,22 | | 133.554,00 | 1,2 | | |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 112.607.793,00 | 2,27 | 100 | 100 | 2,27 | 112.607.793,00 | 100 | 112.600.550,00 | 99,99 | 2,27 | | 7.243,00 | 0,01 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 14.000.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 14.000.000,00 | 100 | 13.999.800,00 | 100 | 0,28 | | 200,00 | 0 | | |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 118.098.226,00 | 2,38 | 100 | 100 | 2,38 | 118.098.226,00 | 100 | 118.077.826,00 | 99,98 | 2,38 | | 20.400,00 | 0,02 | | |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 151.700.920,00 | 3,05 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 151.700.920,00 | 3,05 | 100 | 100 | 3,05 | 151.700.920,00 | 100 | 150.995.300,00 | 99,53 | 3,04 | | 705.620,00 | 0,47 | | |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 421.572.946,00 | 8,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 5.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 5.000.000,00 | 100 | 5.000.000,00 | 100 | 0,1 | | 0,00 | 0 | | |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 99.772.946,00 | 2,01 | 100 | 100 | 2,01 | 99.772.946,00 | 100 | 93.707.528,00 | 93,92 | 1,89 | | 6.065.418,00 | 6,08 | | |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 316.800.000,00 | 6,38 | 100 | 100 | 6,38 | 316.800.000,00 | 100 | 316.800.000,00 | 100 | 6,38 | | 0,00 | 0 | | |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 193.913.917,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 122.913.917,00 | 2,47 | 100 | 100 | 2,47 | 122.913.917,00 | 100 | 119.996.510,00 | 97,63 | 2,41 | | 2.917.407,00 | 2,37 | | |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 21.000.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 21.000.000,00 | 100 | 20.824.000,00 | 99,16 | 0,42 | | 176.000,00 | 0,84 | | |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 50.000.000,00 | 1,01 | 100 | 100 | 1,01 | 50.000.000,00 | 100 | 49.916.700,00 | 99,83 | 1,01 | | 83.300,00 | 0,17 | | |
| **B** | **2.23.02** | **Program Pembinaan Perpustakaan** | **N/A** | **68.550.000,00** | **1,38** | **100** | **100** | **1,38** | **68.550.000,00** | **100** | **68.432.352,00** | **99,83** | **1,38** | **N/A** | **117.648,00** | **0,17** | | |
| B.1 | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 38.550.000,00 | 0,78 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 2.23.02.2.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/kota | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 30.000.000,00 | 0,6 | 100 | 100 | 0,6 | 30.000.000,00 | 100 | 29.997.232,00 | 99,99 | 0,6 | | 2.768,00 | 0,01 | | |
| B.1.2 | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 8.550.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 8.550.000,00 | 100 | 8.492.920,00 | 99,33 | 0,17 | | 57.080,00 | 0,67 | | |
| B.2 | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota | N/A | 30.000.000,00 | 0,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.23.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 30.000.000,00 | 0,6 | 100 | 100 | 0,6 | 30.000.000,00 | 100 | 29.942.200,00 | 99,81 | 0,6 | | 57.800,00 | 0,19 | | |
| **C** | **2.24.02** | **Program Pengelolaan Arsip** | **N/A** | **50.815.367,00** | **1,02** | **100** | **100** | **1,02** | **50.815.367,00** | **100** | **50.651.138,00** | **99,68** | **1,02** | **N/A** | **164.229,00** | **0,32** | | |
| C.1 | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota | N/A | 25.815.367,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.24.02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 25.815.367,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 25.815.367,00 | 100 | 25.790.338,00 | 99,9 | 0,52 | | 25.029,00 | 0,1 | | |
| C.2 | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota | N/A | 25.000.000,00 | 0,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 2.24.02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 25.000.000,00 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 25.000.000,00 | 100 | 24.860.800,00 | 99,44 | 0,5 | | 139.200,00 | 0,56 | | |
| **Jumlah** | | | | **4.967.970.275,00** | **99,99** | **100** | **100** | **99,99** | **4.967.970.275,00** | **100** | **4.651.121.288,00** | **93,62** | **93,64** | | **316.848.987,00** | **6,38** | | |

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **N/A** | **15.525.655.747,00** | **31,43** | **100** | **100** | **31,43** | **15.525.655.747,00** | **100** | **14.985.300.539,00** | **96,52** | **30,34** | **N/A** | **540.355.208,00** | **3,48** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 105.193.037,00 | 0,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 105.193.037,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 105.193.037,00 | 100 | 95.246.383,00 | 90,54 | 0,19 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan | 9.946.654,00 | 9,46 | | Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 4.341.220.300,00 | 8,79 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4.333.669.900,00 | 8,77 | 100 | 100 | 8,77 | 4.333.669.900,00 | 100 | 3.956.147.851,00 | 91,29 | 8,01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 377.522.049,00 | 8,71 | | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7.550.400,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 7.550.400,00 | 100 | 7.383.000,00 | 97,78 | 0,02 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 167.400,00 | 2,22 | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 7.550.400,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 7.550.400,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 7.550.400,00 | 100 | 7.520.000,00 | 99,6 | 0,02 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman | 30.400,00 | 0,4 | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 159.500.000,00 | 0,32 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 159.500.000,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 159.500.000,00 | 100 | 137.653.588,00 | 86,3 | 0,28 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman | 21.846.412,00 | 13,7 | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 858.487.599,00 | 1,74 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 44.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 44.000.000,00 | 100 | 43.994.799,00 | 99,99 | 0,09 | Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman | 5.201,00 | 0,01 | | Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ( Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 110.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 110.000.000,00 | 100 | 109.138.593,00 | 99,22 | 0,22 | DInas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 861.407,00 | 0,78 | | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 442.722.669,00 | 0,9 | 100 | 100 | 0,9 | 442.722.669,00 | 100 | 438.671.407,00 | 99,08 | 0,89 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.051.262,00 | 0,92 | | Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 87.324.930,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 87.324.930,00 | 100 | 87.321.662,00 | 100 | 0,18 | Dinas perumahan dan kawasan permukiman | 3.268,00 | 0 | | terlaksannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (terlaksannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 174.440.000,00 | 0,35 | 100 | 100 | 0,35 | 174.440.000,00 | 100 | 174.382.976,00 | 99,97 | 0,35 | dinas perumahan dan kawasan permukiman | 57.024,00 | 0,03 | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 507.800.000,00 | 1,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 397.800.000,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 397.800.000,00 | 100 | 397.611.790,00 | 99,95 | 0,81 | dinas perumahan dan kawasan permukiman | 188.210,00 | 0,05 | | Terlaksanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 110.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 110.000.000,00 | 100 | 109.868.660,00 | 99,88 | 0,22 | Dinas perumahan dan kawasan permukiman | 131.340,00 | 0,12 | | Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 8.976.132.761,00 | 18,17 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.500.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 5.500.000,00 | 100 | 5.500.000,00 | 100 | 0,01 | Dinas perumahan dan kawasan permukiman | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 8.271.916.595,00 | 16,75 | 100 | 100 | 16,75 | 8.271.916.595,00 | 100 | 8.210.427.313,00 | 99,26 | 16,63 | Dinas perumahan dan kawasan permukiman | 61.489.282,00 | 0,74 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 698.716.166,00 | 1,41 | 100 | 100 | 1,41 | 698.716.166,00 | 100 | 641.967.480,00 | 91,88 | 1,3 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman | 56.748.686,00 | 8,12 | | Terlaksannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Terlaksannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 569.771.650,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 336.889.300,00 | 0,68 | 100 | 100 | 0,68 | 336.889.300,00 | 100 | 330.104.830,00 | 97,99 | 0,67 | Dians perumahan dan kawasan permukiman | 6.784.470,00 | 2,01 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 92.882.350,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 92.882.350,00 | 100 | 92.411.277,00 | 99,49 | 0,19 | Dinas perumahan dan kawasan permukiman | 471.073,00 | 0,51 | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 140.000.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 140.000.000,00 | 100 | 139.948.930,00 | 99,96 | 0,28 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman | 51.070,00 | 0,04 | | Terlaksananya Pemeliharaa/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Terlaksananya Pemeliharaa/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya) |
| **B** | **1.04.02** | **Program Pengembangan Perumahan** | **N/A** | **80.000.000,00** | **0,16** | **100** | **100** | **0,16** | **80.000.000,00** | **100** | **22.447.750,00** | **28,06** | **0,04** | **N/A** | **57.552.250,00** | **71,94** | | |
| B.1 | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/kota | N/A | 50.000.000,00 | 0,1 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 50.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 50.000.000,00 | 100 | 17.863.750,00 | 35,73 | 0,04 | Dinas Perumahan dan Kawasan Perukiman | 32.136.250,00 | 64,27 | | Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota) |
| B.2 | 1.04.02.2.07 | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (skgb) | N/A | 30.000.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 1.04.02.2.07.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (skgb) | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 30.000.000,00 | 100 | 4.584.000,00 | 15,28 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 25.416.000,00 | 84,72 | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan |
| **C** | **1.04.03** | **Program Kawasan Permukiman** | **N/A** | **1.534.732.717,00** | **3,11** | **100** | **100** | **3,11** | **1.534.732.717,00** | **100** | **1.444.392.665,00** | **94,11** | **2,93** | **N/A** | **90.340.052,00** | **5,89** | | |
| C.1 | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman | N/A | 434.732.717,00 | 0,88 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.04.03.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dan Permukiman Kumuh | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 434.732.717,00 | 0,88 | 100 | 100 | 0,88 | 434.732.717,00 | 100 | 407.281.400,00 | 93,69 | 0,82 | kAbupaten Bintan | 27.451.317,00 | 6,31 | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2 | 1.04.03.2.02 | Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha | N/A | 1.100.000.000,00 | 2,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C.2.1** | **1.04.03.2.02.08** | **Penyusunan/review/legalisasi Kebijakan Bidang Pkp** | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **1.100.000.000,00** | **2,23** | **100** | **100** | **2,23** | **1.100.000.000,00** | **100** | **1.037.111.265,00** | **94,28** | **2,1** | **Kabupaten Bintan** | **62.888.735,00** | **5,72** | | **Terlaksananya Penyusunan/review/legalitas kebijakan bidang DKP (Terlaksananya Penyusunan/review/legalitas kebijakan bidang DKP)** |
| **D** | **1.04.04** | **Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh** | **N/A** | **1.319.800.000,00** | **2,67** | **100** | **100** | **2,67** | **1.319.800.000,00** | **100** | **1.244.361.330,00** | **94,28** | **2,52** | **N/A** | **75.438.670,00** | **5,72** | | |
| D.1 | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.319.800.000,00 | 2,67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.319.800.000,00 | 2,67 | 100 | 100 | 2,67 | 1.319.800.000,00 | 100 | 1.244.361.330,00 | 94,28 | 2,52 | KAbupaten Bintan | 75.438.670,00 | 5,72 | | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha) |
| **E** | **1.04.05** | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)** | **N/A** | **30.883.079.826,00** | **62,52** | **100** | **100** | **62,52** | **30.883.079.826,00** | **100** | **30.275.405.705,00** | **98,03** | **61,29** | **N/A** | **607.674.121,00** | **1,97** | | |
| E.1 | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan | N/A | 30.883.079.826,00 | 62,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.1 | 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 30.833.079.826,00 | 62,42 | 100 | 100 | 62,42 | 30.833.079.826,00 | 100 | 30.239.782.530,00 | 98,08 | 61,22 | Kabupaten Bintan | 593.297.296,00 | 1,92 | | Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian) |
| E.1.2 | 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 50.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 50.000.000,00 | 100 | 35.623.175,00 | 71,25 | 0,07 | Kabupaten Bintan | 14.376.825,00 | 28,75 | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan) |
| **F** | **1.04.06** | **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** | **N/A** | **50.000.000,00** | **0,1** | **100** | **100** | **0,1** | **50.000.000,00** | **100** | **3.054.500,00** | **6,11** | **0,01** | **N/A** | **46.945.500,00** | **93,89** | | |
| F.1 | 1.04.06.2.01 | Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil | N/A | 50.000.000,00 | 0,1 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F.1.1 | 1.04.06.2.01.01 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Kecil | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 50.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 50.000.000,00 | 100 | 3.054.500,00 | 6,11 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 46.945.500,00 | 93,89 | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil ( Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang |
| **Jumlah** | | | | **49.393.268.290,00** | **99,99** | **100** | **100** | **99,99** | **49.393.268.290,00** | **100** | **47.974.962.489,00** | **97,13** | **97,15** | | **1.418.305.801,00** | **2,87** | | |

**DINAS SOSIAL**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.575.108.560,00** | **26,4** | **96,08** | **100** | **26,4** | **2.338.363.669,00** | **51,11** | **4.054.601.190,00** | **88,62** | **23,4** | **N/A** | **520.507.370,00** | **11,38** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 65.851.200,00 | 0,38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS SOSIAL | 39.634.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 40.434.184,00 | 100 | 32.974.249,00 | 83,2 | 0,19 | Dinas Sosial | 6.659.751,00 | 16,8 | | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD (3 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS SOSIAL | 26.217.200,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 13.890.000,00 | 52,98 | 22.499.606,00 | 85,82 | 0,13 | DINAS SOSIAL | 3.717.594,00 | 14,18 | | Terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi OPD (4 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.719.147.044,00 | 21,46 | 88,24 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS SOSIAL | 3.712.640.544,00 | 21,42 | 85,71 | 100 | 21,42 | 1.541.447.509,00 | 41,52 | 3.231.875.819,00 | 87,05 | 18,65 | DINAS SOSIAL | 480.764.725,00 | 12,95 | | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN ODP (21 Orang) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS SOSIAL | 6.506.500,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 6.506.500,00 | 100 | 6.464.000,00 | 99,35 | 0,04 | DINAS SOSIAL | 42.500,00 | 0,65 | | Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD (2 Laporan) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 3.878.500,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | DINAS SOSIAL | 3.878.500,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 3.878.500,00 | 100 | 1.500.000,00 | 38,67 | 0,01 | DINAS SOSIAL | 2.378.500,00 | 61,33 | | Tersedianya Honorarium Bagi Petugas BMD (12 Bulan) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 249.034.816,00 | 1,44 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS SOSIAL | 16.416.316,00 | 0,09 | 50 | 100 | 0,09 | 7.916.316,00 | 48,22 | 16.409.081,00 | 99,96 | 0,09 | DINAS SOSIAL | 7.235,00 | 0,04 | | Tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor (10 jenis) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS SOSIAL | 34.500.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 34.500.000,00 | 100 | 33.744.980,00 | 97,81 | 0,2 | DINAS SOSIAL | 755.020,00 | 2,19 | | Tersedianya alat tulis kantor (20 jenis) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS SOSIAL | 8.757.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 8.757.000,00 | 100 | 8.184.750,00 | 93,47 | 0,05 | DINAS SOSIAL | 572.250,00 | 6,53 | | Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor (12 bulan) |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS SOSIAL | 95.000.000,00 | 0,55 | 100 | 100 | 0,55 | 75.675.160,00 | 79,66 | 94.297.850,00 | 99,26 | 0,55 | DINAS SOSIAL | 702.150,00 | 0,74 | | Tersedianya Makan Minum Tamu dan rapat Tersedianya Bahan Bakar Minyak (7 Jenis) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS SOSIAL | 10.361.500,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 8.361.500,00 | 80,7 | 10.208.266,00 | 98,52 | 0,06 | DINAS SOSIAL | 153.234,00 | 1,48 | | Tersedianya map dinas, blanko SPPD, amplop dinas, kota arsip, blanko disposisi, spanduk dan penggandaan berkas (11 jenis) |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS SOSIAL | 84.000.000,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 69.500.000,00 | 82,74 | 63.637.739,00 | 75,76 | 0,36 | DINAS SOSIAL | 20.362.261,00 | 24,24 | | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan (12 bulan) |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 451.980.000,00 | 2,61 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS SOSIAL | 3.380.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 3.380.000,00 | 100 | 3.380.000,00 | 100 | 0,02 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0 | | Tersedianya materai (500 lembar) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS SOSIAL | 187.000.000,00 | 1,08 | 100 | 100 | 1,08 | 187.000.000,00 | 100 | 187.000.000,00 | 100 | 1,08 | DINAS SOSIAL | 0,00 | 0 | | Tersedianya koran, daya listrik, dan jaringan air (7 Gedung) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS SOSIAL | 261.600.000,00 | 1,51 | 100 | 100 | 1,51 | 260.400.000,00 | 99,54 | 258.000.000,00 | 98,62 | 1,49 | DINAS SOSIAL | 3.600.000,00 | 1,38 | | Tersedianya koran, daya listrik dan jaringan air (7 Gedung) |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 85.217.000,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS SOSIAL | 45.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 45.000.000,00 | 100 | 44.709.550,00 | 99,35 | 0,26 | DINAS SOSIAL | 290.450,00 | 0,65 | | Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan (2 unit) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | DINAS SOSIAL | 22.000.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 22.000.000,00 | 100 | 21.626.300,00 | 98,3 | 0,13 | DINAS SOSIAL | 373.700,00 | 1,7 | | Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan (15 unit) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | DINAS SOSIAL | 6.880.000,00 | q | 100 | 100 | 0,04 | 3.380.000,00 | 49,13 | 6.840.400,00 | 99,42 | 0,04 | DINAS SOSIAL | 39.600,00 | 0,58 | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Kantor (5 Jenis) |
| A.6.4 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS SOSIAL | 11.337.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 6.337.000,00 | 55,9 | 11.248.600,00 | 99,22 | 0,07 | DINAS SOSIAL | 88.400,00 | 0,78 | | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (8 Jenis) |
| **B** | **1.06.02** | **Program Pemberdayaan Sosial** | **N/A** | **1.178.138.758,00** | **6,8** | **90** | **100** | **6,8** | **1.093.642.460,00** | **92,83** | **1.148.227.486,00** | **97,46** | **6,63** | **N/A** | **29.911.272,00** | **2,54** | | |
| B.1 | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.178.138.758,00 | 6,8 | 90 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 6.999.890,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 10.000.000,00 | 100 | 6.852.470,00 | 97,89 | 0,04 | DINAS SOSIAL | 147.420,00 | 2,11 | | Terlaksananya pembinaan terhadap Pekerja Sosial Masyarakat (45 orang) |
| B.1.2 | 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 82.412.240,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 85.219.000,00 | 100 | 81.959.500,00 | 99,45 | 0,48 | DINAS SOSIAL | 452.740,00 | 0,55 | | Terlaksananya pembinaan terhadap PSKS Kelembagaan Masyarakat (19 LKS) |
| B.1.3 | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 1.046.555.348,00 | 6,04 | 81,25 | 100 | 6,04 | 948.423.460,00 | 90,62 | 1.019.642.916,00 | 97,43 | 5,88 | DINAS SOSIAL | 26.912.432,00 | 2,57 | | Terlaksananya pembinaan terhadap PSKS Kelembagaan Masyarakat (19 LKS) |
| B.1.4 | 1.06.02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (lk3) | DINAS SOSIAL | 42.171.280,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 50.000.000,00 | 100 | 39.772.600,00 | 94,31 | 0,23 | DINAS SOSIAL | 2.398.680,00 | 5,69 | | Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3 (1 LK3) |
| **C** | **1.06.03** | **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** | **N/A** | **58.346.200,00** | **0,34** | **100** | **100** | **0,34** | **58.346.200,00** | **100** | **56.559.750,00** | **96,94** | **0,33** | **N/A** | **1.786.450,00** | **3,06** | | |
| C.1 | 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/kelurahan Asal | N/A | 58.346.200,00 | 0,34 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/kelurahan Asal | DINAS SOSIAL | 58.346.200,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 58.346.200,00 | 100 | 56.559.750,00 | 96,94 | 0,33 | DINAS SOSIAL | 1.786.450,00 | 3,06 | | Terlaksananya pemulangan orang terlantar ke Daerah Asal (10 Orang) |
| **D** | **1.06.04** | **Program Rehabilitasi Sosial** | **N/A** | **1.287.945.634,00** | **7,43** | **90** | **100** | **7,43** | **1.168.509.185,00** | **90,73** | **1.281.153.263,00** | **99,47** | **7,39** | **N/A** | **6.792.371,00** | **0,53** | | |
| D.1 | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial | N/A | 1.160.396.023,00 | 6,7 | 87,88 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.1.1 | 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | DINAS SOSIAL | 288.000.000,00 | 1,66 | 100 | 100 | 1,66 | 288.000.000,00 | 100 | 286.222.200,00 | 99,38 | 1,65 | DINAS SOSIAL | 1.777.800,00 | 0,62 | | Tersedianya permakanan bagi anak terlantar di luar panti dan tersedianya permakanan di dalam panti (20 anak dan 30 lansia) |
| D.1.2 | 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | DINAS SOSIAL | 9.481.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 9.481.000,00 | 100 | 9.106.600,00 | 96,05 | 0,05 | DINAS SOSIAL | 374.400,00 | 3,95 | | Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi (20 Anak Terlantar dan 50 Lansia Terlantar) |
| D.1.3 | 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial | DINAS SOSIAL | 226.847.818,00 | 1,31 | 100 | 100 | 1,31 | 227.225.500,00 | 100 | 225.724.190,00 | 99,5 | 1,3 | DINAS SOSIAL | 1.123.628,00 | 0,5 | | Terlaksananya bimbingan fisik, mental, spiritual`dan sosial (50 Disabilitas 150 Anak Lansia 300 Lansia) |
| D.1.4 | 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar | DINAS SOSIAL | 226.535.285,00 | 1,31 | 100 | 100 | 1,31 | 222.635.285,00 | 98,28 | 225.904.800,00 | 99,72 | 1,31 | DINAS SOSIAL | 630.485,00 | 0,28 | | Terlaksananya pemberian akses Kesehatan (530 Anak dan Lansia) |
| D.1.5 | 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | DINAS SOSIAL | 375.319.720,00 | 2,17 | 70 | 100 | 2,17 | 237.200.000,00 | 63,2 | 374.125.140,00 | 99,68 | 2,16 | DINAS SOSIAL | 1.194.580,00 | 0,32 | | Tersedianya Layanan Kedaruratan (1 Peksos 11 Pengurus 20 Anak) |
| D.1.6 | 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan | DINAS SOSIAL | 34.212.200,00 | 0,2 | 85,71 | 100 | 0,2 | 38.918.135,00 | 100 | 33.910.670,00 | 99,12 | 0,2 | DINAS SOSIAL | 301.530,00 | 0,88 | | Terlaksananya Pemberian Layanan rujukan (5 Disabilas 10 Anak terlantar 20 Anak Terlantar) |
| D.2 | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial | N/A | 127.549.611,00 | 0,74 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial | DINAS SOSIAL | 83.258.611,00 | 0,48 | 100 | 100 | 0,48 | 95.616.765,00 | 100 | 81.871.755,00 | 98,33 | 0,47 | DINAS SOSIAL | 1.386.856,00 | 1,67 | | Terlaksananya pemberian layanan fisik, mental spiritual pada PMKS (3 Kecamatan) |
| D.2.2 | 1.06.04.2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan | DINAS SOSIAL | 44.291.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 49.432.500,00 | 100 | 44.287.908,00 | 99,99 | 0,26 | DINAS SOSIAL | 3.092,00 | 0,01 | | Tersedianya pemberian layanan rujukan bagi PMKS (10 Kecamatan) |
| **E** | **1.06.05** | **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | **N/A** | **9.938.031.373,00** | **57,34** | **64,58** | **100** | **57,34** | **6.014.211.300,00** | **60,52** | **8.220.567.103,00** | **82,72** | **47,43** | **N/A** | **1.717.464.270,00** | **17,28** | | |
| E.1 | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota | N/A | 9.938.031.373,00 | 57,34 | 64,58 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| E.1.1 | 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 279.654.880,00 | 1,61 | 88,89 | 100 | 1,61 | 100.063.000,00 | 35,78 | 279.533.325,00 | 99,96 | 1,61 | DINAS SOSIAL | 121.555,00 | 0,04 | | Terlaksananya pemutakhiran data kemiskinan di desa/kelurahan dan terlaksananya pendataan data BPJS (32648 Jiwa) |
| E.1.2 | 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 132.000.000,00 | 0,76 | 100 | 100 | 0,76 | 132.000.000,00 | 100 | 131.988.000,00 | 99,99 | 0,76 | Dinas Sosial | 12.000,00 | 0,01 | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota (1 Tahun) |
| E.1.3 | 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ | DINAS SOSIAL | 8.363.181.708,00 | 48,25 | 92,86 | 100 | 48,25 | 5.441.928.300,00 | 65,07 | 6.668.685.030,00 | 79,74 | 38,47 | DINAS SOSIAL | 1.694.496.678,00 | 20,26 | | Terlaksananya Pemberian Bantuan Langsung Tunai Terlaksananya verifikasi dan pemutakhiran data serta pembinaan bagi peserta Program Keluarga Harapan Tersedianya operasional distribusi BSP Sembako (4289 Lansia 3121 KPM PKH 5148 KPM BS) |
| E.1.4 | 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | DINAS SOSIAL | 1.163.194.785,00 | 6,71 | 31,82 | 100 | 6,71 | 340.220.000,00 | 29,25 | 1.140.360.748,00 | 98,04 | 6,58 | DINAS SOSIAL | 22.834.037,00 | 1,96 | | Terlaksananya bimbingan dan pemberian bantuan bagiKUBE Penumbuhan Terlaksananya bimbingan teknis bagi pendamping dan pengurus KUBE Tersedianya oprasional SDM Pendamping KUBE Tersedianya outlet KUBE sbg sarama & prasarana produk KUBE (6 Kube 10 Kecamatan 18 Pendamping 1 Outlet) |
| **F** | **1.06.06** | **Program Penanganan Bencana** | **N/A** | **231.239.378,00** | **1,33** | **70** | **100** | **1,33** | **241.747.700,00** | **100** | **227.662.284,00** | **98,45** | **1,31** | **N/A** | **3.577.094,00** | **1,55** | | |
| F.1 | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/kota | N/A | 89.491.678,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| F.1.1 | 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | DINAS SOSIAL | 44.808.234,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 75.000.000,00 | 100 | 44.614.234,00 | 99,57 | 0,26 | DINAS SOSIAL | 194.000,00 | 0,43 | | Tersedianya makanan bagi korban bencana alam dan sosial (10 Kecamatan) |
| F.1.2 | 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | DINAS SOSIAL | 44.683.444,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 75.000.000,00 | 100 | 41.824.650,00 | 93,6 | 0,24 | DINAS SOSIAL | 2.858.794,00 | 6,4 | | Tersedianya sandang bagi korban bencana alam dan sosial (10 Kecamatan) |
| F.2 | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota | N/A | 141.747.700,00 | 0,82 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| F.2.1 | 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | DINAS SOSIAL | 141.747.700,00 | 0,82 | 50 | 100 | 0,82 | 91.747.700,00 | 64,73 | 141.223.400,00 | 99,63 | 0,82 | DINAS SOSIAL | 524.300,00 | 0,37 | | Terlaksananya pendataan korban bencana dan pendistribusian logistik bencana (10 Kecamatan) |
| **G** | **1.06.07** | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **N/A** | **62.869.504,00** | **0,36** | **100** | **100** | **0,36** | **90.000.000,00** | **100** | **62.831.079,00** | **99,94** | **0,36** | **N/A** | **38.425,00** | **0,06** | | |
| G.1 | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota | N/A | 62.869.504,00 | 0,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| G.1.1 | 1.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota | DINAS SOSIAL | 62.869.504,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 90.000.000,00 | 100 | 62.831.079,00 | 99,94 | 0,36 | DINAS SOSIAL | 38.425,00 | 0,06 | | Terlaksananya Bhakti Sosial Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan terlaksananya pengecatan Taman Makam Pahlawan (1 TMP) |
| **Jumlah** | | | | **17.331.679.407,00** | **100** | **93,24** | **100** | **100,01** | **11.004.820.514,00** | **63,5** | **15.051.602.155,00** | **86,84** | **86,88** | | **2.280.077.252,00** | **13,16** | | |

**DINAS TENAGA KERJA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **3.710.646.368,00** | **77,38** | **100** | **100** | **77,38** | **3.710.646.368,00** | **100** | **3.375.478.017,00** | **90,97** | **70,39** | **N/A** | **335.168.351,00** | **9,03** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 30.000.000,00 | 0,63 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS TENAGA KERJA | 10.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 10.000.000,00 | 100 | 9.178.954,00 | 91,79 | 0,19 | DISNAKER BINTAN | 821.046,00 | 8,21 | | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (6 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS TENAGA KERJA | 20.000.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 20.000.000,00 | 100 | 19.274.232,00 | 96,37 | 0,4 | DISNAKER BINTAN | 725.768,00 | 3,63 | | jumlah dokumen evaluasi SKPD yang disusun (4 DOKUMEN) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 2.997.306.368,00 | 62,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | DINAS TENAGA KERJA | 2.989.306.368,00 | 62,33 | 100 | 100 | 62,33 | 2.989.306.368,00 | 100 | 2.700.571.867,00 | 90,34 | 56,31 | DISNAKER BINTAN | 288.734.501,00 | 9,66 | | Tersedianya Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS (21 Orang) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | DINAS TENAGA KERJA | 8.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 8.000.000,00 | 100 | 7.999.100,00 | 99,99 | 0,17 | | 900,00 | 0,01 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 25.000.000,00 | 0,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | DINAS TENAGA KERJA | 25.000.000,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 25.000.000,00 | 100 | 23.492.000,00 | 93,97 | 0,49 | | 1.508.000,00 | 6,03 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 241.500.000,00 | 5,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | DINAS TENAGA KERJA | 10.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 10.000.000,00 | 100 | 9.946.443,00 | 99,46 | 0,21 | | 53.557,00 | 0,54 | | () |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | DINAS TENAGA KERJA | 30.000.000,00 | 0,63 | 100 | 100 | 0,63 | 30.000.000,00 | 100 | 29.948.113,00 | 99,83 | 0,63 | | 51.887,00 | 0,17 | | () |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | DINAS TENAGA KERJA | 85.000.000,00 | 1,77 | 100 | 100 | 1,77 | 85.000.000,00 | 100 | 84.910.250,00 | 99,89 | 1,77 | | 89.750,00 | 0,11 | | () |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | DINAS TENAGA KERJA | 16.500.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 16.500.000,00 | 100 | 16.493.248,00 | 99,96 | 0,34 | | 6.752,00 | 0,04 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | DINAS TENAGA KERJA | 100.000.000,00 | 2,09 | 100 | 100 | 2,09 | 100.000.000,00 | 100 | 86.031.289,00 | 86,03 | 1,8 | | 13.968.711,00 | 13,97 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | N/A | 30.000.000,00 | 0,63 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS TENAGA KERJA | 30.000.000,00 | 0,63 | 100 | 100 | 0,63 | 30.000.000,00 | 100 | 29.958.900,00 | 99,86 | 0,63 | | 41.100,00 | 0,14 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 318.840.000,00 | 6,65 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS TENAGA KERJA | 1.500.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 1.500.000,00 | 100 | 1.500.000,00 | 100 | 0,03 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | DINAS TENAGA KERJA | 80.340.000,00 | 1,68 | 100 | 100 | 1,68 | 80.340.000,00 | 100 | 74.525.437,00 | 92,76 | 1,56 | | 5.814.563,00 | 7,24 | | () |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS TENAGA KERJA | 237.000.000,00 | 4,94 | 100 | 100 | 4,94 | 237.000.000,00 | 100 | 217.572.531,00 | 91,8 | 4,53 | | 19.427.469,00 | 8,2 | | () |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | N/A | 68.000.000,00 | 1,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS TENAGA KERJA | 48.000.000,00 | 1 | 100 | 100 | 1 | 48.000.000,00 | 100 | 44.189.683,00 | 92,06 | 0,92 | | 3.810.317,00 | 7,94 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | DINAS TENAGA KERJA | 20.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0,42 | 20.000.000,00 | 100 | 19.885.970,00 | 99,43 | 0,42 | | 114.030,00 | 0,57 | | () |
| B | 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | N/A | 729.577.605,00 | 15,21 | 100 | 100 | 15,21 | 729.577.605,00 | 100 | 724.385.444,00 | 99,29 | 15,1 | N/A | 5.192.161,00 | 0,71 | | |
| **B.1** | **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi** | **N/A** | **709.577.605,00** | **14,8** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | DINAS TENAGA KERJA | 709.577.605,00 | 14,8 | 100 | 100 | 14,8 | 709.577.605,00 | 100 | 707.298.344,00 | 99,68 | 14,75 | | 2.279.261,00 | 0,32 | | () |
| B.2 | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | N/A | 20.000.000,00 | 0,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 2.07.03.2.02.01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | DINAS TENAGA KERJA | 20.000.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 20.000.000,00 | 100 | 17.087.100,00 | 85,44 | 0,36 | | 2.912.900,00 | 14,56 | | () |
| C | 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | N/A | 30.846.600,00 | 0,64 | 83,33 | 100 | 0,64 | 30.846.600,00 | 100 | 30.291.512,00 | 98,2 | 0,63 | N/A | 555.088,00 | 1,8 | | |
| **C.1** | **2.07.04.2.01** | **Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **20.846.600,00** | **0,43** | **80** | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 2.07.04.2.01.03 | Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja | DINAS TENAGA KERJA | 20.846.600,00 | 0,43 | 80 | 100 | 0,43 | 20.846.600,00 | 100 | 20.299.292,00 | 97,37 | 0,42 | | 547.308,00 | 2,63 | | () |
| C.2 | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | N/A | 10.000.000,00 | 0,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2.1 | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | DINAS TENAGA KERJA | 10.000.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 10.000.000,00 | 100 | 9.992.220,00 | 99,92 | 0,21 | | 7.780,00 | 0,08 | | () |
| D | 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | N/A | 324.531.000,00 | 6,77 | 90,91 | 100 | 6,77 | 324.531.000,00 | 100 | 296.821.407,00 | 91,46 | 6,19 | N/A | 27.709.593,00 | 8,54 | | |
| **D.1** | **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **144.531.000,00** | **3,01** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan | DINAS TENAGA KERJA | 40.000.000,00 | 0,83 | 100 | 100 | 0,83 | 40.000.000,00 | 100 | 39.171.224,00 | 97,93 | 0,81 | | 828.776,00 | 2,07 | | () |
| D.1.2 | 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan | DINAS TENAGA KERJA | 104.531.000,00 | 2,18 | 100 | 100 | 2,18 | 104.531.000,00 | 100 | 89.747.020,00 | 85,86 | 1,87 | | 14.783.980,00 | 14,14 | | () |
| D.2 | 2.07.05.2.02 | Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/kota | N/A | 180.000.000,00 | 3,75 | 84,62 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | DINAS TENAGA KERJA | 35.000.000,00 | 0,73 | 75 | 100 | 0,73 | 35.000.000,00 | 100 | 32.398.436,00 | 92,57 | 0,68 | | 2.601.564,00 | 7,43 | | () |
| D.2.2 | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota | DINAS TENAGA KERJA | 30.000.000,00 | 0,63 | 80 | 100 | 0,63 | 30.000.000,00 | 100 | 28.325.777,00 | 94,42 | 0,59 | | 1.674.223,00 | 5,58 | | () |
| D.2.3 | 2.07.05.2.02.05 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | DINAS TENAGA KERJA | 115.000.000,00 | 2,4 | 100 | 100 | 2,4 | 115.000.000,00 | 100 | 107.178.950,00 | 93,2 | 2,24 | | 7.821.050,00 | 6,8 | | () |
| **Jumlah** | | | | **4.795.601.573,00** | **100** | **97,4** | **100** | **100,02** | **4.795.601.573,00** | **100** | **4.426.976.380,00** | **92,31** | **92,33** | | **368.625.193,00** | **7,69** | | |

**INSPEKTORAT DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **9.487.926.643,00** | **83,53** | **96,23** | **100** | **83,53** | **10.026.317.090,00** | **100** | **8.506.030.497,00** | **89,65** | **74,88** | **N/A** | **981.896.146,00** | **10,35** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 44.956.000,00 | 0,4 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 16.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 18.000.000,00 | 100 | 13.601.000,00 | 85,01 | 0,12 | | 2.399.000,00 | 14,99 | | |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 28.956.000,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 33.205.603,00 | 100 | 19.856.000,00 | 68,57 | 0,17 | | 9.100.000,00 | 31,43 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 8.304.484.967,00 | 73,11 | 93,75 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | INSPEKTORAT DAERAH | 8.296.756.967,00 | 73,05 | 93,33 | 100 | 73,05 | 8.578.144.725,00 | 100 | 7.442.162.900,00 | 89,7 | 65,53 | | 854.594.067,00 | 10,3 | | |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | INSPEKTORAT DAERAH | 7.728.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 7.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 100 | 0,07 | | 0,00 | 0 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 283.972.000,00 | 2,5 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | INSPEKTORAT DAERAH | 283.972.000,00 | 2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 398.400.000,00 | 100 | 266.296.604,00 | 93,78 | 2,34 | | 17.675.396,00 | 6,22 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 458.120.549,00 | 4,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | INSPEKTORAT DAERAH | 30.692.801,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 24.000.000,00 | 78,19 | 30.627.474,00 | 99,79 | 0,27 | | 65.327,00 | 0,21 | | |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | INSPEKTORAT DAERAH | 80.822.135,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 60.000.000,00 | 74,24 | 73.234.201,00 | 90,61 | 0,64 | | 7.587.934,00 | 9,39 | | |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | INSPEKTORAT DAERAH | 9.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 9.000.000,00 | 100 | 5.784.314,00 | 64,27 | 0,05 | | 3.215.686,00 | 35,73 | | |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | INSPEKTORAT DAERAH | 129.937.000,00 | 1,14 | 100 | 100 | 1,14 | 134.210.000,00 | 100 | 114.702.700,00 | 88,28 | 1,01 | | 15.234.300,00 | 11,72 | | |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | INSPEKTORAT DAERAH | 39.668.613,00 | 0,35 | 100 | 100 | 0,35 | 30.000.000,00 | 75,63 | 39.542.129,00 | 99,68 | 0,35 | | 126.484,00 | 0,32 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | INSPEKTORAT DAERAH | 168.000.000,00 | 1,48 | 100 | 100 | 1,48 | 190.556.000,00 | 100 | 167.029.291,00 | 99,42 | 1,47 | | 970.709,00 | 0,58 | | |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 30.000.000,00 | 0,26 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | INSPEKTORAT DAERAH | 30.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 193.632.164,00 | 100 | 15.100.000,00 | 50,33 | 0,13 | | 14.900.000,00 | 49,67 | | |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 224.390.598,00 | 1,98 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | INSPEKTORAT DAERAH | 5.990.598,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 5.990.598,00 | 100 | 4.860.000,00 | 81,13 | 0,04 | | 1.130.598,00 | 18,87 | | |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | INSPEKTORAT DAERAH | 30.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 30.000.000,00 | 100 | 16.478.784,00 | 54,93 | 0,14 | | 13.521.216,00 | 45,07 | | |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | INSPEKTORAT DAERAH | 188.400.000,00 | 1,66 | 100 | 100 | 1,66 | 188.400.000,00 | 100 | 181.400.000,00 | 96,28 | 1,6 | | 7.000.000,00 | 3,72 | | |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 142.002.529,00 | 1,25 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | INSPEKTORAT DAERAH | 51.473.029,00 | q | 100 | 100 | 0,45 | 45.000.000,00 | 87,42 | 23.678.950,00 | 46 | 0,21 | | 27.794.079,00 | 54 | | |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | INSPEKTORAT DAERAH | 40.529.500,00 | 0,36 | 75 | 100 | 0,36 | 30.050.000,00 | 74,14 | 34.086.950,00 | 84,1 | 0,3 | | 6.442.550,00 | 15,9 | | |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | INSPEKTORAT DAERAH | 50.000.000,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 50.000.000,00 | 100 | 49.861.200,00 | 99,72 | 0,44 | | 138.800,00 | 0,28 | | |
| **B** | **6.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pengawasan** | **N/A** | **1.230.938.213,00** | **10,84** | **95** | **100** | **10,84** | **1.304.082.273,00** | **100** | **1.061.138.747,00** | **86,21** | **9,35** | **N/A** | **169.799.466,00** | **13,79** | | |
| B.1 | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | N/A | 603.572.213,00 | 5,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 202.196.018,00 | 1,78 | 100 | 100 | 1,78 | 217.500.000,00 | 100 | 162.505.128,00 | 80,37 | 1,43 | | 39.690.890,00 | 19,63 | | |
| B.1.2 | 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 63.216.195,00 | 0,56 | 100 | 100 | 0,56 | 67.422.273,00 | 100 | 42.585.000,00 | 67,36 | 0,38 | | 20.631.195,00 | 32,64 | | |
| B.1.3 | 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | INSPEKTORAT DAERAH | 49.500.000,00 | 0,44 | 100 | 100 | 0,44 | 49.500.000,00 | 100 | 44.415.621,00 | 89,73 | 0,39 | | 5.084.379,00 | 10,27 | | |
| B.1.4 | 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | INSPEKTORAT DAERAH | 42.000.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 49.500.000,00 | 100 | 34.828.337,00 | 82,92 | 0,31 | | 7.171.663,00 | 17,08 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.5 | 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | INSPEKTORAT DAERAH | 90.000.000,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 90.000.000,00 | 100 | 55.794.000,00 | 61,99 | 0,49 | | 34.206.000,00 | 38,01 | | |
| B.1.6 | 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | INSPEKTORAT DAERAH | 66.660.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 69.660.000,00 | 100 | 57.742.800,00 | 86,62 | 0,51 | | 8.917.200,00 | 13,38 | | |
| B.1.7 | 6.01.02.2.01.07 | Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip | INSPEKTORAT DAERAH | 90.000.000,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 90.000.000,00 | 100 | 87.366.200,00 | 97,07 | 0,77 | | 2.633.800,00 | 2,93 | | |
| B.2 | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | N/A | 627.366.000,00 | 5,52 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 69.036.000,00 | 0,61 | 100 | 100 | 0,61 | 90.000.000,00 | 100 | 57.512.017,00 | 83,31 | 0,51 | | 11.523.983,00 | 16,69 | | |
| B.2.2 | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | INSPEKTORAT DAERAH | 558.330.000,00 | 4,92 | 75 | 100 | 4,92 | 580.500.000,00 | 100 | 518.389.644,00 | 92,85 | 4,57 | | 39.940.356,00 | 7,15 | | |
| **C** | **6.01.03** | **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi** | **N/A** | **639.394.304,00** | **5,63** | **92,31** | **100** | **5,63** | **569.500.000,00** | **89,07** | **553.527.833,00** | **86,57** | **4,87** | **N/A** | **85.866.471,00** | **13,43** | | |
| C.1 | 6.01.03.2.02 | Pendampingan Dan Asistensi | N/A | 639.394.304,00 | 5,63 | 92,31 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | INSPEKTORAT DAERAH | 513.476.304,00 | 4,52 | 87,5 | 100 | 4,52 | 440.500.000,00 | 85,79 | 483.918.188,00 | 94,24 | 4,26 | | 29.558.116,00 | 5,76 | | |
| C.1.2 | 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi | INSPEKTORAT DAERAH | 79.000.000,00 | 0,7 | 100 | 100 | 0,7 | 79.000.000,00 | 100 | 33.002.215,00 | 41,77 | 0,29 | | 45.997.785,00 | 58,23 | | |
| C.1.3 | 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas | INSPEKTORAT DAERAH | 46.918.000,00 | 0,41 | 100 | 100 | 0,41 | 50.000.000,00 | 100 | 36.607.430,00 | 78,02 | 0,32 | | 10.310.570,00 | 21,98 | | |
| **Jumlah** | | | | **11.358.259.160,00** | **100** | **97,69** | **100** | **100** | **11.899.899.363,00** | **100** | **10.120.697.077,00** | **89,1** | **89,11** | | **1.237.562.083,00** | **10,9** | | |

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **16.783.908.778,00** | **92,1** | **85,71** | **100** | **92,1** | **17.695.708.718,00** | **100** | **15.987.840.148,00** | **95,26** | **87,73** | **N/A** | **796.068.630,00** | **4,74** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 32.121.010,00 | 0,18 | 87,5 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 14.756.010,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 24.998.010,00 | 100 | 14.736.000,00 | 99,86 | 0,08 | Kabupaten Bintan | 20.010,00 | 0,14 | | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (4 dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 17.365.000,00 | 0,1 | 75 | 100 | 0,1 | 33.355.942,00 | 100 | 17.119.150,00 | 98,58 | 0,1 | Kabupaten Bintan | 245.850,00 | 1,42 | | Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (5 dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 13.853.330.341,00 | 76,02 | 93,75 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 13.851.398.341,00 | 76,01 | 93,33 | 100 | 76,01 | 14.651.398.341,00 | 100 | 13.166.412.537,00 | 95,05 | 72,25 | Kabupaten Bintan | 684.985.804,00 | 4,95 | | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (141 Orang) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.932.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 3.864.000,00 | 100 | 1.932.000,00 | 100 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 0,00 | 0 | | Jumlah laporan keuangan yang dikelola (1 Laporan ) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 1.187.000,00 | 0,01 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.187.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 3.261.000,00 | 100 | 1.125.000,00 | 94,78 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 62.000,00 | 5,22 | | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (1 Laporan ) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 248.355.413,00 | 1,36 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 208.355.413,00 | 1,14 | 100 | 100 | 1,14 | 208.355.413,00 | 100 | 208.082.820,00 | 99,87 | 1,14 | Kabupaten Bintan | 272.593,00 | 0,13 | | Tersedianya Pakaian Dinas Harian (9 Stel ) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 40.000.000,00 | 0,22 | 0 | 100 | 0,22 | 36.884.000,00 | 92,21 | 35.248.606,00 | 88,12 | 0,19 | Kabupaten Bintan | 4.751.394,00 | 11,88 | | Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat (20 OK ) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 314.943.514,00 | 1,73 | 71,43 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.506.192,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 4.997.882,00 | 100 | 2.504.715,00 | 99,94 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 1.477,00 | 0,06 | | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor (5 Jenis ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 50.781.297,00 | 0,28 | 50 | 100 | 0,28 | 70.123.713,00 | 100 | 50.760.016,00 | 99,96 | 0,28 | Kabupaten Bintan | 21.281,00 | 0,04 | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (28 Jenis ) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 7.748.623,00 | 0,04 | 0 | 100 | 0,04 | 15.087.811,00 | 100 | 7.432.914,00 | 95,93 | 0,04 | Kabupaten Bintan | 315.709,00 | 4,07 | | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan (20 Jenis ) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 178.738.876,00 | 0,98 | 100 | 100 | 0,98 | 197.191.075,00 | 100 | 178.725.500,00 | 99,99 | 0,98 | Kabupaten Bintan | 13.376,00 | 0,01 | | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (3 Jenis ) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 18.704.526,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 24.988.915,00 | 100 | 18.596.156,00 | 99,42 | 0,1 | Kabupaten Bintan | 108.370,00 | 0,58 | | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (3 Jenis ) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 56.464.000,00 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 79.786.000,00 | 100 | 56.339.174,00 | 99,78 | 0,31 | Kabupaten Bintan | 124.826,00 | 0,22 | | Barang Cetakan dan Penggandaan (7 Jenis ) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 2.225.030.000,00 | 12,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.000.000,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 1.000.000,00 | 100 | 1.000.000,00 | 100 | 0,01 | Kabupaten Bintan | 0,00 | 0 | | Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan (100 lembar ) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 70.150.000,00 | 0,38 | 100 | 100 | 0,38 | 64.100.000,00 | 91,38 | 61.902.000,00 | 88,24 | 0,34 | Kabupaten Bintan | 8.248.000,00 | 11,76 | | Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar (4 Jenis ) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.153.880.000,00 | 11,82 | 100 | 100 | 11,82 | 2.153.880.000,00 | 100 | 2.057.160.000,00 | 95,51 | 11,29 | Kabupaten Bintan | 96.720.000,00 | 4,49 | | Jumlah jasa umum pelayanan yang terbayar (99 PTT/Honorer ) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 108.941.500,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 86.444.300,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 80.040.416,00 | 92,59 | 86.395.410,00 | 99,94 | 0,47 | Kabupaten Bintan | 48.890,00 | 0,06 | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (22 Unit ) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 11.726.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 22.649.000,00 | 100 | 11.634.450,00 | 99,22 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 91.550,00 | 0,78 | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (3 Jenis ) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.771.200,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 19.747.200,00 | 100 | 10.733.700,00 | 99,65 | 0,06 | Kabupaten Bintan | 37.500,00 | 0,35 | | Jumlah gedung yang dipelihara (1 Jenis ) |
| **B** | **1.05.02** | **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** | **N/A** | **1.440.139.380,00** | **7,9** | **100** | **100** | **7,9** | **1.264.703.319,00** | **87,82** | **1.405.783.600,00** | **97,61** | **7,71** | **N/A** | **34.355.780,00** | **2,39** | | |
| B.1 | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | N/A | 1.419.573.924,00 | 7,79 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 35.302.560,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 79.256.461,00 | 100 | 18.644.000,00 | 52,81 | 0,1 | Kabupaten Bintan | 16.658.560,00 | 47,19 | | Jumlah aktivitas pengawasan dan operasi trantibum (215 Aktifitas ) |
| B.1.2 | 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 36.222.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 37.040.000,00 | 100 | 22.603.000,00 | 62,4 | 0,12 | Kabupaten Bintan | 13.619.000,00 | 37,6 | | Jumlah aktivitas pengamanan (64 Aktifitas ) |
| B.1.3 | 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 8.557.364,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 13.060.000,00 | 100 | 8.510.000,00 | 99,45 | 0,05 | Kabupaten Bintan | 47.364,00 | 0,55 | | Jumlah lokasi monitoring/pembinaan (10 Kecamatan ) |
| B.1.4 | 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 36.990.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 76.420.000,00 | 100 | 35.190.000,00 | 95,13 | 0,19 | Kabupaten Bintan | 1.800.000,00 | 4,87 | | Jumlah personil yang terlatih (149 Orang ) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| B.1.5 | 1.05.02.2.01.07 | Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.302.502.000,00 | 7,15 | 100 | 100 | 7,15 | 1.013.580.000,00 | 77,82 | 1.302.365.000,00 | 99,99 | 7,15 | Kabupaten Bintan | 137.000,00 | 0,01 | | Jumlah lokasi dalam upaya kerjasama lembaga (10 Kecamatan ) |
| B.2 | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Dan Peraturan Bupati/wali Kota | N/A | 20.565.456,00 | 0,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/wali Kota | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 20.565.456,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 45.346.858,00 | 100 | 18.471.600,00 | 89,82 | 0,1 | Kabupaten Bintan | 2.093.856,00 | 10,18 | | Jumlah operasi pengawasan Perda dan Perbup (90 Kali ) |
| **Jumlah** | | | | **18.224.048.158,00** | **99,99** | **88,73** | **100** | **99,99** | **18.960.412.037,00** | **100** | **17.393.623.748,0** | **95,44** | **95,44** | | **830.424.410,00** | **4,56** | | |

**SEKRETARIAT DAERAH**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **42.912.423.922,00** | **62,65** | **88,28** | **100** | **62,65** | **44.851.586.969,00** | **100** | **38.633.097.504,00** | **90,03** | **56,4** | **N/A** | **4.279.326.418,00** | **9,97** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 158.063.810,00 | 0,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 70.071.709,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 70.134.709,00 | 100 | 59.921.296,00 | 85,51 | 0,09 | | 10.150.413,00 | 14,49 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 87.992.101,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 99.542.101,00 | 100 | 76.297.242,00 | 86,71 | 0,11 | | 11.694.859,00 | 13,29 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 18.538.341.259,00 | 27,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | SEKRETARIAT DAERAH | 18.453.341.259,00 | 26,94 | 100 | 100 | 26,94 | 17.697.541.259,00 | 95,9 | 16.480.064.295,00 | 89,31 | 24,06 | | 1.973.276.964,00 | 10,69 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran Skpd | SEKRETARIAT DAERAH | 85.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 85.000.000,00 | 100 | 80.373.302,00 | 94,56 | 0,11 | | 4.626.698,00 | 5,44 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 75.000.000,00 | 0,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | SEKRETARIAT DAERAH | 75.000.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 54.753.075,00 | 73 | 57.101.692,00 | 76,14 | 0,08 | | 17.898.308,00 | 23,86 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 100.000.000,00 | 0,15 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | SEKRETARIAT DAERAH | 100.000.000,00 | 0,15 | 0 | 100 | 0,15 | 0,00 | 0 | 93.598.231,00 | 93,6 | 0,14 | | 6.401.769,00 | 6,4 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 4.799.133.667,00 | 7,01 | 81,82 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | SEKRETARIAT DAERAH | 280.000.000,00 | 0,41 | 100 | 100 | 0,41 | 280.000.000,00 | 100 | 279.877.725,00 | 99,96 | 0,41 | Sekretariat Daerah | 122.275,00 | 0,04 | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | SEKRETARIAT DAERAH | 320.000.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 320.000.000,00 | 100 | 314.308.840,00 | 98,22 | 0,46 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.691.160,00 | 1,78 | | Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor (100) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SEKRETARIAT DAERAH | 122.550.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 122.550.000,00 | 100 | 120.677.240,00 | 98,47 | 0,18 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.872.760,00 | 1,53 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (100) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SEKRETARIAT DAERAH | 2.351.200.000,00 | 3,43 | 100 | 100 | 3,43 | 2.351.200.000,00 | 100 | 2.346.318.638,00 | 99,79 | 3,42 | Sekretariat Daerah | 4.881.362,00 | 0,21 | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Tersedianya Bahan Logistik Kantor) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | SEKRETARIAT DAERAH | 270.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 270.000.000,00 | 100 | 266.457.890,00 | 98,69 | 0,38 | | 3.542.110,00 | 1,31 | | () |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | SEKRETARIAT DAERAH | 1.455.383.667,00 | 2,12 | 33,33 | 100 | 2,12 | 1.382.383.667,00 | 94,98 | 1.449.832.176,00 | 99,62 | 2,11 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.551.491,00 | 0,38 | | Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 897.900.000,00 | 1,31 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | SEKRETARIAT DAERAH | 897.900.000,00 | 1,31 | 50 | 100 | 1,31 | 872.450.000,00 | 97,17 | 813.910.293,00 | 90,65 | 1,19 | SEKRETARIAT DAERAH | 83.989.707,00 | 9,35 | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 6.478.564.000,00 | 9,46 | 86,96 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SEKRETARIAT DAERAH | 46.500.000,00 | 0,07 | 50 | 100 | 0,07 | 46.500.000,00 | 100 | 43.058.640,00 | 92,6 | 0,06 | | 3.441.360,00 | 7,4 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | SEKRETARIAT DAERAH | 1.498.050.000,00 | 2,19 | 80 | 100 | 2,19 | 1.818.810.000,00 | 100 | 1.171.489.207,00 | 78,2 | 1,71 | Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.560.793,00 | 21,8 | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | SEKRETARIAT DAERAH | 402.550.000,00 | q | 66,67 | 100 | 0,59 | 300.000.000,00 | 74,52 | 400.316.230,00 | 99,45 | 0,59 | Sekretariat Daerah | 2.233.770,00 | 0,55 | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) |
| A.7.4 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | SEKRETARIAT DAERAH | 4.531.464.000,00 | 6,62 | 100 | 100 | 6,62 | 7.961.834.824,00 | 100 | 4.253.475.825,00 | 93,87 | 6,21 | SEKRETARIAT DAERAH | 277.988.175,00 | 6,13 | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 4.357.407.003,00 | 6,36 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | SEKRETARIAT DAERAH | 1.538.000.000,00 | 2,25 | 100 | 100 | 2,25 | 1.538.000.000,00 | 100 | 1.486.116.620,00 | 96,63 | 2,17 | Sekretariat Daerah | 51.883.380,00 | 3,37 | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | SEKRETARIAT DAERAH | 1.039.861.575,00 | 1,52 | 75 | 100 | 1,52 | 1.039.771.575,00 | 99,99 | 982.403.233,00 | 94,47 | 1,44 | Sekretariat Daerah | 57.458.342,00 | 5,53 | | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | SEKRETARIAT DAERAH | 1.779.545.428,00 | 2,6 | 100 | 100 | 2,6 | 1.779.545.428,00 | 100 | 1.748.709.778,00 | 98,27 | 2,56 | Sekretariat Daerah | 30.835.650,00 | 1,73 | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) |
| A.9 | X.XX.01.2.11 | Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | N/A | 1.044.371.027,00 | 1,52 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.9.1 | X.XX.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 791.468.080,00 | 1,16 | 100 | 100 | 1,16 | 791.468.080,00 | 100 | 344.149.286,00 | 43,48 | 0,5 | | 447.318.794,00 | 56,52 | | () |
| A.9.2 | X.XX.01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 252.902.947,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 252.902.947,00 | 100 | 252.390.798,00 | 99,8 | 0,37 | SEKRETARIAT DAERAH | 512.149,00 | 0,2 | | Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah (100) |
| A.10 | X.XX.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | N/A | 5.390.000.000,00 | 7,87 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| A.10.1 | X.XX.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 1.292.000.000,00 | 1,89 | 33,33 | 100 | 1,89 | 497.200.000,00 | 38,48 | 496.768.750,00 | 38,45 | 0,73 | Sekretariat Daerah | 795.231.250,00 | 61,55 | | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah) |
| A.10.2 | X.XX.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 1.308.000.000,00 | 1,91 | 100 | 100 | 1,91 | 1.308.000.000,00 | 100 | 1.261.291.204,00 | 96,43 | 1,84 | Sekretariat Daerah | 46.708.796,00 | 3,57 | | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah) |
| A.10.3 | X.XX.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 2.790.000.000,00 | 4,07 | 100 | 100 | 4,07 | 2.790.000.000,00 | 100 | 2.768.582.163,00 | 99,23 | 4,04 | Sekretariat Daerah | 21.417.837,00 | 0,77 | | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah) |
| A.11 | X.XX.01.2.13 | Penataan Organisasi | N/A | 406.171.391,00 | 0,59 | 89,47 | | | | | | | | | | | | |
| A.11.1 | X.XX.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan | SEKRETARIAT DAERAH | 236.257.391,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 236.256.564,00 | 100 | 214.402.092,00 | 90,75 | 0,31 | | 21.855.299,00 | 9,25 | | () |
| A.11.2 | X.XX.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi | SEKRETARIAT DAERAH | 59.852.000,00 | 0,09 | 75 | 100 | 0,09 | 59.852.000,00 | 100 | 43.552.725,00 | 72,77 | 0,07 | | 16.299.275,00 | 27,23 | | () |
| A.11.3 | X.XX.01.2.13.04 | Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana | SEKRETARIAT DAERAH | 50.210.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 55.185.136,00 | 100 | 42.185.295,00 | 84,02 | 0,06 | | 8.024.705,00 | 15,98 | | () |
| A.11.4 | X.XX.01.2.13.05 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 59.852.000,00 | 0,09 | 75 | 100 | 0,09 | 59.859.604,00 | 100 | 31.273.000,00 | 52,25 | 0,05 | | 28.579.000,00 | 47,75 | | () |
| A.12 | X.XX.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | N/A | 667.471.765,00 | 0,97 | 91,67 | | | | | | | | | | | | |
| A.12.1 | X.XX.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | SEKRETARIAT DAERAH | 309.291.200,00 | 0,45 | 100 | 100 | 0,45 | 309.291.200,00 | 100 | 304.942.197,00 | 98,59 | 0,44 | | 4.349.003,00 | 1,41 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.12.2 | X.XX.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | SEKRETARIAT DAERAH | 161.915.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 205.289.235,00 | 100 | 158.958.003,00 | 98,17 | 0,24 | | 2.956.997,00 | 1,83 | | () |
| A.12.3 | X.XX.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | SEKRETARIAT DAERAH | 196.265.565,00 | 0,29 | 75 | 100 | 0,29 | 196.265.565,00 | 100 | 190.293.598,00 | 96,96 | 0,28 | | 5.971.967,00 | 3,04 | | () |
| **B** | **4.01.02** | **Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat** | **N/A** | **24.353.957.125,00** | **35,56** | **46,64** | **100** | **35,56** | **15.271.222.883,00** | **62,71** | **22.518.533.533,00** | **92,46** | **32,88** | **N/A** | **1.835.423.592,00** | **7,54** | | |
| B.1 | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | N/A | 4.196.261.849,00 | 6,13 | 77,78 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | SEKRETARIAT DAERAH | 508.327.705,00 | 0,74 | 100 | 100 | 0,74 | 435.000.000,00 | 85,57 | 479.079.923,00 | 94,25 | 0,7 | | 29.247.782,00 | 5,75 | | () |
| B.1.2 | 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SEKRETARIAT DAERAH | 3.359.861.144,00 | 4,91 | 78,57 | 100 | 4,91 | 2.607.337.544,00 | 77,6 | 3.335.452.652,00 | 99,27 | 4,87 | | 24.408.492,00 | 0,73 | | () |
| B.1.3 | 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 328.073.000,00 | 0,48 | 66,67 | 100 | 0,48 | 339.078.755,00 | 100 | 319.591.350,00 | 97,41 | 0,47 | | 8.481.650,00 | 2,59 | | () |
| B.2 | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | N/A | 19.847.495.006,00 | 28,98 | 39,71 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SEKRETARIAT DAERAH | 19.552.183.422,00 | 28,55 | 8,76 | 100 | 28,55 | 11.296.100.000,00 | 57,77 | 17.849.504.090,00 | 91,29 | 26,06 | | 1.702.679.332,00 | 8,71 | | () |
| B.2.2 | 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | SEKRETARIAT DAERAH | 194.000.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 249.000.000,00 | 100 | 160.205.250,00 | 82,58 | 0,23 | | 33.794.750,00 | 17,42 | | () |
| B.2.3 | 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | SEKRETARIAT DAERAH | 101.311.584,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 101.311.584,00 | 100 | 96.533.057,00 | 95,28 | 0,14 | | 4.778.527,00 | 4,72 | | () |
| B.3 | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | N/A | 310.200.270,00 | 0,45 | 14,29 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | 139.245.000,00 | 0,2 | 33,33 | 100 | 0,2 | 143.395.000,00 | 100 | 119.628.117,00 | 85,91 | 0,17 | Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan | 19.616.883,00 | 14,09 | | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah (12 Bulan) |
| B.3.2 | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | SEKRETARIAT DAERAH | 100.000.000,00 | 0,15 | 0 | 100 | 0,15 | 100.000.000,00 | 100 | 94.275.272,00 | 94,28 | 0,14 | KABUPATEN BINTAN | 5.724.728,00 | 5,72 | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum, Koordinasi Hukum, Rencana Aksi RANHAM, Kabupaten Peduli HAM (5 KASUS) |
| B.3.3 | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum | SEKRETARIAT DAERAH | 70.955.270,00 | 0,1 | 0 | 100 | 0,1 | 0,00 | 0 | 64.263.822,00 | 90,57 | 0,09 | KABUPATEN BINTAN | 6.691.448,00 | 9,43 | | Terlaksananya Dokumentasi Hukum dan JDIH (100) |
| **C** | **4.01.03** | **Program Perekonomian Dan Pembangunan** | **N/A** | **1.076.222.925,00** | **1,57** | **63,83** | **100** | **1,57** | **1.000.107.791,00** | **92,93** | **924.621.996,00** | **85,91** | **1,35** | **N/A** | **151.600.929,00** | **14,09** | | |
| C.1 | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | N/A | 289.677.235,00 | 0,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd Dan Blud | SEKRETARIAT DAERAH | 89.890.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 89.800.000,00 | 99,9 | 57.861.562,00 | 64,37 | 0,08 | | 32.028.438,00 | 35,63 | | () |
| C.1.2 | 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian | SEKRETARIAT DAERAH | 109.897.235,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 120.000.000,00 | 100 | 82.524.864,00 | 75,09 | 0,12 | | 27.372.371,00 | 24,91 | | () |
| C.1.3 | 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | SEKRETARIAT DAERAH | 89.890.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 100.000.000,00 | 100 | 67.319.831,00 | 74,89 | 0,1 | | 22.570.169,00 | 25,11 | | () |
| C.2 | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | N/A | 184.944.140,00 | 0,27 | 88,24 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.2.1 | 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | SEKRETARIAT DAERAH | 70.987.173,00 | 0,1 | 85,71 | 100 | 0,1 | 70.987.173,00 | 100 | 55.777.900,00 | 78,57 | 0,08 | KABUPATEN BINTAN | 15.209.273,00 | 21,43 | | Tingkat kesesuaian implementasi terhadap perencanaan sumber pendanaan DAK, APBN, dan APBD (85) |
| C.2.2 | 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan | SEKRETARIAT DAERAH | 60.000.000,00 | 0,09 | 80 | 100 | 0,09 | 73.203.072,00 | 100 | 48.247.420,00 | 80,41 | 0,07 | KABUPATEN BINTAN | 11.752.580,00 | 19,59 | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (100) |
| C.2.3 | 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | SEKRETARIAT DAERAH | 53.956.967,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 53.956.967,00 | 100 | 46.635.642,00 | 86,43 | 0,07 | kabupaten bintan | 7.321.325,00 | 13,57 | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (100) |
| C.3 | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | N/A | 601.601.550,00 | 0,88 | 6,25 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa | SEKRETARIAT DAERAH | 93.851.550,00 | 0,14 | 0 | 100 | 0,14 | 0,00 | 0 | 76.467.655,00 | 81,48 | 0,11 | | 17.383.895,00 | 18,52 | | () |
| C.3.2 | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | SEKRETARIAT DAERAH | 419.889.500,00 | 0,61 | 12,5 | 100 | 0,61 | 404.300.079,00 | 96,29 | 415.086.872,00 | 98,86 | 0,6 | | 4.802.628,00 | 1,14 | | () |
| C.3.3 | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa | SEKRETARIAT DAERAH | 87.860.500,00 | 0,13 | 0 | 100 | 0,13 | 87.860.500,00 | 100 | 74.700.250,00 | 85,02 | 0,11 | | 13.160.250,00 | 14,98 | | () |
| **D** | **5.06.02** | **Program Pengelolaan Perbatasan** | **N/A** | **152.193.354,00** | **0,22** | **92,31** | **100** | **0,22** | **152.193.354,00** | **100** | **150.636.172,00** | **98,98** | **0,22** | **N/A** | **1.557.182,00** | **1,02** | | |
| D.1 | 5.06.02.2.01 | Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama | N/A | 61.520.000,00 | 0,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 5.06.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | SEKRETARIAT DAERAH | 61.520.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 61.520.000,00 | 100 | 61.057.790,00 | 99,25 | 0,09 | | 462.210,00 | 0,75 | | () |
| D.2 | 5.06.02.2.02 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | N/A | 52.836.677,00 | 0,08 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 5.06.02.2.02.03 | Penjagaan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | SEKRETARIAT DAERAH | 52.836.677,00 | 0,08 | 80 | 100 | 0,08 | 52.836.677,00 | 100 | 52.012.076,00 | 98,44 | 0,08 | | 824.601,00 | 1,56 | | () |
| D.3 | 5.06.02.2.03 | Monitoring Dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | N/A | 37.836.677,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.3.1 | 5.06.02.2.03.01 | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | SEKRETARIAT DAERAH | 37.836.677,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 37.836.677,00 | 100 | 37.566.306,00 | 99,29 | 0,06 | | 270.371,00 | 0,71 | | () |
| **Jumlah** | | | | **68.494.797.326,00** | **100** | **76,58** | **100** | **100** | **61.275.110.997,00** | **89,46** | **62.226.889.205,00** | **90,85** | **90,85** | | **6.267.908.121,00** | **9,15** | | |

**SEKRETARIAT DPRD**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **28.482.962.454,00** | **64,15** | **81,65** | **100** | **64,15** | **16.206.577.735,00** | **56,9** | **26.518.535.772,00** | **93,1** | **59,72** | **N/A** | **1.964.426.682,00** | **6,9** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 149.100.190,00 | 0,34 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 78.712.000,00 | 0,18 | 50 | 100 | 0,18 | 64.686.000,00 | 82,18 | 70.647.252,00 | 89,75 | 0,16 | | 8.064.748,00 | 10,25 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 70.388.190,00 | 0,16 | 33,33 | 100 | 0,16 | 58.388.190,00 | 82,95 | 64.931.600,00 | 92,25 | 0,15 | | 5.456.590,00 | 7,75 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 5.236.261.430,00 | 11,79 | 86,67 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | SEKRETARIAT DPRD | 5.228.533.430,00 | 11,78 | 92,86 | 100 | 11,78 | 5.428.533.430,00 | 100 | 4.864.655.405,00 | 93,04 | 10,96 | | 363.878.025,00 | 6,96 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | SEKRETARIAT DPRD | 7.728.000,00 | 0,02 | 0 | 100 | 0,02 | 7.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 100 | 0,02 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 10.000.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | SEKRETARIAT DPRD | 10.000.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 10.000.000,00 | 100 | 8.771.600,00 | 87,72 | 0,02 | | 1.228.400,00 | 12,28 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 637.252.874,00 | 1,44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | SEKRETARIAT DPRD | 240.203.862,00 | 0,54 | 100 | 100 | 0,54 | 240.203.862,00 | 100 | 239.178.600,00 | 99,57 | 0,54 | Bintan | 1.025.262,00 | 0,43 | | Terlaksanya administrasi dan pengembangan SDM Kepegawaian (Terwujudnya administrasi dan pengembangan SDM Kepegawaian) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | SEKRETARIAT DPRD | 397.049.012,00 | 0,89 | 100 | 100 | 0,89 | 457.049.012,00 | 100 | 373.579.291,00 | 94,09 | 0,84 | | 23.469.721,00 | 5,91 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 1.574.487.500,00 | 3,55 | 83,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | SEKRETARIAT DPRD | 245.000.000,00 | 0,55 | 100 | 100 | 0,55 | 291.561.911,00 | 100 | 240.147.800,00 | 98,02 | 0,54 | | 4.852.200,00 | 1,98 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SEKRETARIAT DPRD | 82.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 72.000.000,00 | 87,8 | 80.406.300,00 | 98,06 | 0,18 | | 1.593.700,00 | 1,94 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SEKRETARIAT DPRD | 759.159.500,00 | 1,71 | 100 | 100 | 1,71 | 680.134.500,00 | 89,59 | 758.649.090,00 | 99,93 | 1,71 | | 510.410,00 | 0,07 | | () |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | SEKRETARIAT DPRD | 252.500.000,00 | 0,57 | 50 | 100 | 0,57 | 200.000.000,00 | 79,21 | 244.875.750,00 | 96,98 | 0,55 | Bintan | 7.624.250,00 | 3,02 | | terlaksananya adminstrasi umum OPD (tersediany a adminstrasi umum OPD) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | SEKRETARIAT DPRD | 235.828.000,00 | 0,53 | 50 | 100 | 0,53 | 198.424.000,00 | 84,14 | 201.671.236,00 | 85,52 | 0,45 | Bintan | 34.156.764,00 | 14,48 | | Terlaksan anya Administra si Umum OPD (Terpenuhi nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan dalam daerah Sekretariat DPRD) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 2.255.280.780,00 | 5,08 | 52,94 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | SEKRETARIAT DPRD | 591.661.693,00 | 1,33 | 50 | 100 | 1,33 | 581.561.693,00 | 98,29 | 589.820.540,00 | 99,69 | 1,33 | Bintan | 1.841.153,00 | 0,31 | | Terlaksan anya Penyediaa n Barang Milik Daerah (Terpenuhi nya Barang Milik Daerah) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 1.445.979.087,00 | 3,26 | 53,85 | 100 | 3,26 | 625.134.087,00 | 43,23 | 1.331.843.149,00 | 92,11 | 3 | | 114.135.938,00 | 7,89 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6.3 | X.XX.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 217.640.000,00 | 0,49 | 50 | 100 | 0,49 | 195.000.000,00 | 89,6 | 194.702.598,00 | 89,46 | 0,44 | Bintan | 22.937.402,00 | 10,54 | | Tersediannya Penyediaan Barang Milik Daerah (Terpenuhinya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 2.302.496.000,00 | 5,19 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SEKRETARIAT DPRD | 15.000.000,00 | q | 100 | 100 | 0,03 | 15.000.000,00 | 100 | 11.520.000,00 | 76,8 | 0,02 | | 3.480.000,00 | 23,2 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | SEKRETARIAT DPRD | 429.224.000,00 | 0,97 | 66,67 | 100 | 0,97 | 309.224.000,00 | 72,04 | 400.814.709,00 | 93,38 | 0,91 | | 28.409.291,00 | 6,62 | | () |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | SEKRETARIAT DPRD | 1.858.272.000,00 | 4,19 | 100 | 100 | 4,19 | 1.829.472.000,00 | 98,45 | 1.814.505.800,00 | 97,64 | 4,09 | | 43.766.200,00 | 2,36 | | () |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 2.695.770.000,00 | 6,07 | 86,67 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | SEKRETARIAT DPRD | 150.000.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 130.000.000,00 | 86,67 | 145.428.980,00 | 96,95 | 0,33 | | 4.571.020,00 | 3,05 | | () |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | SEKRETARIAT DPRD | 199.250.000,00 | 0,45 | 100 | 100 | 0,45 | 154.500.000,00 | 77,54 | 168.463.650,00 | 84,55 | 0,38 | | 30.786.350,00 | 15,45 | | () |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 150.000.000,00 | 0,34 | 66,67 | 100 | 0,34 | 140.000.000,00 | 93,33 | 142.914.750,00 | 95,28 | 0,32 | | 7.085.250,00 | 4,72 | | () |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 1.755.000.000,00 | 3,95 | 100 | 100 | 3,95 | 1.755.000.000,00 | 100 | 1.420.462.999,00 | 80,94 | 3,2 | | 334.537.001,00 | 19,06 | | () |
| A.8.5 | X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 350.000.000,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 300.000.000,00 | 85,71 | 349.381.740,00 | 99,82 | 0,79 | | 618.260,00 | 0,18 | | () |
| A.8.6 | X.XX.01.2.09.11 | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | SEKRETARIAT DPRD | 91.520.000,00 | 0,21 | 83,33 | 100 | 0,21 | 69.542.000,00 | 75,99 | 65.951.300,00 | 72,06 | 0,15 | | 25.568.700,00 | 27,94 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.9 | X.XX.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan | N/A | 805.000.000,00 | 1,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.9.1 | X.XX.01.2.14.0 | Fasilitasi Keprotokolan | SEKRETARIAT DPRD | 780.000.000,00 | 1,76 | 100 | 100 | 1,76 | 518.873.600,00 | 66,52 | 683.558.728,00 | 87,64 | 1,54 | | 96.441.272,00 | 12,36 | | () |
| A.9.2 | X.XX.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | SEKRETARIAT DPRD | 25.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 25.000.000,00 | 100 | 24.919.500,00 | 99,68 | 0,06 | | 80.500,00 | 0,32 | | () |
| A.10 | X.XX.01.2.15 | Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd | N/A | 11.497.313.680,00 | 25,89 | 90,48 | | | | | | | | | | | | |
| A.10.1 | X.XX.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 11.271.792.230,00 | 25,39 | 88,89 | 100 | 25,39 | 561.540.000,00 | 4,98 | 10.478.482.446,00 | 92,96 | 23,6 | | 793.309.784,00 | 7,04 | | () |
| A.10.2 | X.XX.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 225.521.450,00 | 0,51 | 100 | 100 | 0,51 | 168.021.450,00 | 74,5 | 224.237.200,00 | 99,43 | 0,51 | | 1.284.250,00 | 0,57 | | () |
| A.11 | X.XX.01.2.16 | Layanan Administrasi Dprd | N/A | 1.320.000.000,00 | 2,97 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.11.1 | X.XX.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 1.320.000.000,00 | 2,97 | 100 | 100 | 2,97 | 1.120.000.000,00 | 84,85 | 1.316.285.759,00 | 99,72 | 2,96 | | 3.714.241,00 | 0,28 | | () |
| **B** | **4.02.02** | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd** | **N/A** | **15.917.503.450,00** | **35,85** | **97,73** | **100** | **35,85** | **16.109.743.450,00** | **100** | **12.911.519.929,00** | **81,12** | **29,08** | **N/A** | **3.005.983.521,00** | **18,88** | | |
| B.1 | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Dprd | N/A | 2.696.901.954,00 | 6,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 292.220.000,00 | 0,66 | 100 | 100 | 0,66 | 292.220.000,00 | 100 | 240.287.048,00 | 82,23 | 0,54 | | 51.932.952,00 | 17,77 | | () |
| B.1.2 | 4.02.02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 2.143.390.954,00 | 4,83 | 100 | 100 | 4,83 | 1.801.961.954,00 | 84,07 | 1.478.704.717,00 | 68,99 | 3,33 | | 664.686.237,00 | 31,01 | | () |
| B.1.3 | 4.02.02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan Dan/atau Naskah Akademik | SEKRETARIAT DPRD | 261.291.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 83.960.000,00 | 32,13 | 109.110.000,00 | 41,76 | 0,25 | | 152.181.000,00 | 58,24 | | () |
| B.2 | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | N/A | 1.361.310.000,00 | 3,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 4.02.02.2.02.01 | Pembahasan Kua Dan Ppas | SEKRETARIAT DPRD | 232.000.000,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 455.000.000,00 | 100 | 219.019.304,00 | 94,4 | 0,49 | | 12.980.696,00 | 5,6 | | () |
| B.2.2 | 4.02.02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas | SEKRETARIAT DPRD | 116.000.000,00 | 0,26 | 100 | 100 | 0,26 | 427.000.000,00 | 100 | 97.004.441,00 | 83,62 | 0,22 | | 18.995.559,00 | 16,38 | | () |
| B.2.3 | 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan Apbd | SEKRETARIAT DPRD | 662.000.000,00 | 1,49 | 100 | 100 | 1,49 | 439.000.000,00 | 66,31 | 272.412.926,00 | 41,15 | 0,61 | | 389.587.074,00 | 58,85 | | () |
| B.2.4 | 4.02.02.2.02.04 | Pembahasan Apbd Perubahan | SEKRETARIAT DPRD | 176.000.000,00 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 176.000.000,00 | 100 | 115.984.365,00 | 65,9 | 0,26 | | 60.015.635,00 | 34,1 | | () |
| B.2.5 | 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd | SEKRETARIAT DPRD | 175.310.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 175.310.000,00 | 100 | 175.041.651,00 | 99,85 | 0,39 | | 268.349,00 | 0,15 | | () |
| B.3 | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | N/A | 3.689.000.000,00 | 8,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | 4.02.02.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum | SEKRETARIAT DPRD | 705.000.000,00 | 1,59 | 100 | 100 | 1,59 | 705.000.000,00 | 100 | 540.165.115,00 | 76,62 | 1,22 | | 164.834.885,00 | 23,38 | | () |
| B.3.2 | 4.02.02.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | SEKRETARIAT DPRD | 705.000.000,00 | 1,59 | 100 | 100 | 1,59 | 705.000.000,00 | 100 | 693.062.614,00 | 98,31 | 1,56 | | 11.937.386,00 | 1,69 | | () |
| B.3.3 | 4.02.02.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | SEKRETARIAT DPRD | 705.000.000,00 | 1,59 | 100 | 100 | 1,59 | 705.000.000,00 | 100 | 596.346.142,00 | 84,59 | 1,34 | | 108.653.858,00 | 15,41 | | () |
| B.3.4 | 4.02.02.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | SEKRETARIAT DPRD | 705.000.000,00 | 1,59 | 100 | 100 | 1,59 | 705.000.000,00 | 100 | 641.069.492,00 | 90,93 | 1,45 | | 63.930.508,00 | 9,07 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.3.5 | 4.02.02.2.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | SEKRETARIAT DPRD | 705.000.000,00 | 1,59 | 100 | 100 | 1,59 | 705.000.000,00 | 100 | 566.713.717,00 | 80,38 | 1,28 | | 138.286.283,00 | 19,62 | | () |
| B.3.6 | 4.02.02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 164.000.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 164.000.000,00 | 100 | 161.718.518,00 | 98,61 | 0,36 | | 2.281.482,00 | 1,39 | | () |
| B.4 | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas Dprd | N/A | 2.924.970.000,00 | 6,59 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 849.970.000,00 | 1,91 | 100 | 100 | 1,91 | 849.970.000,00 | 100 | 602.742.280,00 | 70,91 | 1,35 | | 247.227.720,00 | 29,09 | | () |
| B.4.2 | 4.02.02.2.04.03 | Publikasi Dan Dokumentasi Dewan | SEKRETARIAT DPRD | 2.000.000.000,00 | 4,5 | 100 | 100 | 4,5 | 2.000.000.000,00 | 100 | 1.998.418.100,00 | 99,92 | 4,5 | | 1.581.900,00 | 0,08 | | () |
| B.4.3 | 4.02.02.2.04.07 | Penyusunan Program Kerja Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 75.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 75.000.000,00 | 100 | 74.702.089,00 | 99,6 | 0,17 | | 297.911,00 | 0,4 | | () |
| B.5 | 4.02.02.2.05 | Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | N/A | 1.860.321.496,00 | 4,19 | 90,91 | | | | | | | | | | | | |
| B.5.1 | 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | SEKRETARIAT DPRD | 80.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 80.000.000,00 | 100 | 69.002.750,00 | 86,25 | 0,16 | | 10.997.250,00 | 13,75 | | () |
| B.5.2 | 4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 100.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 100.000.000,00 | 100 | 85.185.938,00 | 85,19 | 0,2 | | 14.814.062,00 | 14,81 | | () |
| B.5.3 | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | SEKRETARIAT DPRD | 1.680.321.496,00 | 3,78 | 87,5 | 100 | 3,78 | 2.080.321.496,00 | 100 | 1.633.140.844,00 | 97,19 | 3,67 | Bintan | 47.180.652,00 | 2,81 | | Persentase fasilitasi kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Terpenuhinya fasilitasi kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat) |
| B.6 | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas Dprd | N/A | 3.385.000.000,00 | 7,62 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.6.1 | 4.02.02.2.08.01 | Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd | SEKRETARIAT DPRD | 2.910.000.000,00 | 6,55 | 100 | 100 | 6,55 | 2.910.000.000,00 | 100 | 2.233.084.096,00 | 76,74 | 5,03 | | 676.915.904,00 | 23,26 | | () |
| B.6.2 | 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | SEKRETARIAT DPRD | 475.000.000,00 | 1,07 | 100 | 100 | 1,07 | 475.000.000,00 | 100 | 308.603.782,00 | 64,97 | 0,7 | | 166.396.218,00 | 35,03 | | () |
| **Jumlah** | | | | **44.400.465.904,00** | **100** | **88,69** | **100** | **100,02** | **32.316.321.185,00** | **72,78** | **39.430.055.701,00** | **88,81** | **88,83** | | **4.970.410.203,00** | **11,19** | | |

**KECAMATAN BINTAN PESISIR**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **3.097.687.334,00** | **84,54** | **83,33** | **100** | **84,54** | **2.499.851.942,00** | **80,7** | **2.492.266.844,00** | **80,46** | **68,02** | **N/A** | **605.420.490,00** | **19,54** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 22.350.000,00 | 0,61 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 12.350.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 20.000.000,00 | 100 | 12.349.800,00 | 100 | 0,34 | | 200,00 | 0 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 10.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 10.000.000,00 | 100 | 9.999.400,00 | 99,99 | 0,27 | | 600,00 | 0,01 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 2.399.371.398,00 | 65,48 | 93,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 2.391.643.398,00 | 65,27 | 92,86 | 100 | 65,27 | 1.773.327.506,00 | 74,15 | 1.875.613.417,00 | 78,42 | 51,18 | | 516.029.981,00 | 21,58 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 7.728.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 7.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 100 | 0,21 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 187.694.275,00 | 5,12 | 81,82 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 4.989.485,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 4.989.485,00 | 100 | 4.825.140,00 | 96,71 | 0,14 | | 164.345,00 | 3,29 | | () |
| A.3.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 23.955.790,00 | 0,65 | 100 | 100 | 0,65 | 23.955.790,00 | 100 | 23.802.500,00 | 99,36 | 0,65 | | 153.290,00 | 0,64 | | () |
| A.3.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 117.749.150,00 | 3,21 | 100 | 100 | 3,21 | 131.749.150,00 | 100 | 113.369.600,00 | 96,28 | 3,09 | | 4.379.550,00 | 3,72 | | () |
| A.3.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 5.999.850,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 5.999.850,00 | 100 | 5.903.750,00 | 98,4 | 0,16 | | 96.100,00 | 1,6 | | () |
| A.3.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 35.000.000,00 | 0,96 | 33,33 | 100 | 0,96 | 25.000.000,00 | 71,43 | 28.082.000,00 | 80,23 | 0,77 | | 6.918.000,00 | 19,77 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 449.372.000,00 | 12,26 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 3.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 3.000.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | 100 | 0,08 | | 0,00 | 0 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 78.760.000,00 | 2,15 | 100 | 100 | 2,15 | 83.760.000,00 | 100 | 62.008.087,00 | 78,73 | 1,69 | | 16.751.913,00 | 21,27 | | () |
| A.4.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 367.612.000,00 | 10,03 | 40 | 100 | 10,03 | 359.612.000,00 | 97,82 | 306.989.600,00 | 83,51 | 8,38 | | 60.622.400,00 | 16,49 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 38.899.661,00 | 1,06 | 71,43 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 10.497.076,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 16.923.076,00 | 100 | 10.392.000,00 | 99 | 0,29 | | 105.076,00 | 1 | | () |
| A.5.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 12.511.419,00 | 0,34 | 50 | 100 | 0,34 | 17.915.919,00 | 100 | 12.367.000,00 | 98,85 | 0,34 | | 144.419,00 | 1,15 | | () |
| A.5.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 5.974.270,00 | 0,16 | 66,67 | 100 | 0,16 | 5.974.270,00 | 100 | 5.947.350,00 | 99,55 | 0,16 | | 26.920,00 | 0,45 | | () |
| A.5.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 9.916.896,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 9.916.896,00 | 100 | 9.889.200,00 | 99,72 | 0,27 | | 27.696,00 | 0,28 | | () |
| **B** | **7.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **100.000.000,00** | **2,73** | **0** | **100** | **2,73** | **0,00** | **0** | **99.977.700,00** | **99,98** | **2,73** | **N/A** | **22.300,00** | **0,02** | | |
| B.1 | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 100.000.000,00 | q | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 100.000.000,00 | 2,73 | 0 | 100 | 2,73 | 0,00 | 0 | 99.977.700,00 | 99,98 | 2,73 | Kecamatan Bintan Pesisir | 22.300,00 | 0,02 | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan (100%) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **12.499.735,00** | **0,34** | **100** | **100** | **0,34** | **19.999.735,00** | **100** | **12.410.700,00** | **99,29** | **0,34** | **N/A** | **89.035,00** | **0,71** | | |
| C.1 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 12.499.735,00 | 0,34 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 12.499.735,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 19.999.735,00 | 100 | 12.410.700,00 | 99,29 | 0,34 | | 89.035,00 | 0,71 | | () |
| **D** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **369.750.000,00** | **10,09** | **50** | **100** | **10,09** | **100.000.000,00** | **27,05** | **367.851.100,00** | **99,49** | **10,04** | **N/A** | **1.898.900,00** | **0,51** | | |
| D.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 94.750.000,00 | 2,59 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 94.750.000,00 | 2,59 | 100 | 100 | 2,59 | 100.000.000,00 | 100 | 93.225.100,00 | 98,39 | 2,55 | | 1.524.900,00 | 1,61 | | () |
| D.2 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 275.000.000,00 | 7,51 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| D.2.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 275.000.000,00 | 7,51 | 0 | 100 | 7,51 | 0,00 | 0 | 274.626.000,00 | 99,86 | 7,5 | | 374.000,00 | 0,14 | | () |
| **E** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **84.101.848,00** | **2,3** | **11,11** | **100** | **2,3** | **99.981.848,00** | **100** | **81.970.335,00** | **97,47** | **2,24** | **N/A** | **2.131.513,00** | **2,53** | | |
| E.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 84.101.848,00 | 2,3 | 11,11 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 12.907.240,00 | 0,35 | 50 | 100 | 0,35 | 19.987.240,00 | 100 | 12.878.000,00 | 99,77 | 0,35 | | 29.240,00 | 0,23 | | () |
| E.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 43.299.936,00 | 1,18 | 0 | 100 | 1,18 | 49.999.936,00 | 100 | 41.599.335,00 | 96,07 | 1,13 | | 1.700.601,00 | 3,93 | | () |
| E.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN BINTAN PESISIR | 27.894.672,00 | 0,76 | 0 | 100 | 0,76 | 29.994.672,00 | 100 | 27.493.000,00 | 98,56 | 0,75 | | 401.672,00 | 1,44 | | () |
| **Jumlah** | | | | **3.664.038.917,00** | **99,99** | **70,99** | **100** | **99,99** | **2.719.833.525,00** | **74,23** | **3.054.476.679,00** | **83,36** | **83,37** | | **609.562.238,00** | **16,64** | | |

**KECAMATAN BINTAN TIMUR**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **8.111.218.453,00** | **76,95** | **95,56** | **100** | **76,95** | **6.336.529.780,00** | **78,12** | **7.286.751.897,00** | **89,84** | **69,13** | **N/A** | **824.466.556,00** | **10,16** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 16.168.898,00 | 0,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 0,00 | 0 | 14.999.670,00 | 100 | 0,14 | Kab. Bintam | 330,00 | 0 | | Persentase kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terpenuhi (5 dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 1.168.898,00 | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0,00 | 0 | 1.166.000,00 | 99,75 | 0,01 | | 2.898,00 | 0,25 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 5.732.742.891,00 | 54,39 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 5.725.014.891,00 | 54,31 | 100 | 100 | 54,31 | 4.056.955.811,00 | 70,86 | 5.029.115.449,00 | 87,84 | 47,71 | | 695.899.442,00 | 12,16 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 7.728.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 0,00 | 0 | 7.728.000,00 | 100 | 0,07 | Kab. Bintan | 0,00 | 0 | | Meningkatnta Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Meningkatnta Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 63.525.000,00 | 0,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 63.525.000,00 | 0,6 | 100 | 100 | 0,6 | 84.000.000,00 | 100 | 62.354.250,00 | 98,16 | 0,59 | Kab. Bintan | 1.170.750,00 | 1,84 | | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut (105 Stel) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 148.911.222,00 | 1,41 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 10.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 10.000.000,00 | 100 | 6.747.480,00 | 67,47 | 0,06 | | 3.252.520,00 | 32,53 | | () |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 25.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 0,00 | 0 | 24.996.477,00 | 99,99 | 0,24 | | 3.523,00 | 0,01 | | () |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 73.911.222,00 | 0,7 | 100 | 100 | 0,7 | 127.008.635,00 | 100 | 66.635.835,00 | 90,16 | 0,63 | | 7.275.387,00 | 9,84 | | () |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 25.000.000,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 25.000.000,00 | 100 | 22.718.807,00 | 90,88 | 0,22 | | 2.281.193,00 | 9,12 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 15.000.000,00 | 100 | 15.000.000,00 | 100 | 0,14 | | 0,00 | 0 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 178.000.000,00 | 1,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 178.000.000,00 | 1,69 | 100 | 100 | 1,69 | 13.727.492,00 | 7,71 | 168.020.700,00 | 94,39 | 1,6 | Kab. Bintan | 9.979.300,00 | 5,61 | | Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah terpenuhi (Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah terpenuhi) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.901.118.442,00 | 18,04 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 7.438.442,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 7.438.442,00 | 100 | 6.750.000,00 | 90,74 | 0,06 | | 688.442,00 | 9,26 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 232.920.000,00 | 2,21 | 100 | 100 | 2,21 | 229.680.000,00 | 98,61 | 175.794.153,00 | 75,47 | 1,67 | | 57.125.847,00 | 24,53 | | () |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 50.000.000,00 | 0,47 | 100 | 100 | 0,47 | 0,00 | 0 | 49.929.876,00 | 99,86 | 0,47 | | 70.124,00 | 0,14 | | () |
| A.6.4 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 1.610.760.000,00 | 15,28 | 100 | 100 | 15,28 | 1.747.560.000,00 | 100 | 1.575.360.000,00 | 97,8 | 14,94 | Kab. Bintan | 35.400.000,00 | 2,2 | | Persentase kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi (Persentase kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpenuhi) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 70.752.000,00 | 0,67 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 65.752.000,00 | q | 50 | 100 | 0,62 | 20.159.400,00 | 30,66 | 54.573.400,00 | 83 | 0,51 | | 11.178.600,00 | 17 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 5.000.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 0,00 | 0 | 4.861.800,00 | 97,24 | 0,05 | | 138.200,00 | 2,76 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | N/A | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 15.000.000,00 | 100 | 14.991.150,00 | 99,94 | 0,14 | N/A | 8.850,00 | 0,06 | | |
| B.1 | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | N/A | 15.000.000,00 | 0,14 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **B.1.1** | **7.01.02.2.04.03** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan** | **KECAMATAN BINTAN TIMUR** | **15.000.000,00** | **0,14** | **100** | **100** | **0,14** | **15.000.000,00** | **100** | **14.991.150,00** | **99,94** | **0,14** | | **8.850,00** | **0,06** | | **()** |
| C | 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | N/A | 2.360.000.000,00 | 22,39 | 81,08 | 100 | 22,39 | 3.147.911.266,00 | 100 | 1.108.383.933,00 | 46,97 | 10,52 | N/A | 1.251.616.067,00 | 53,03 | | |
| C.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 100.000.000,00 | 0,95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 100.000.000,00 | 0,95 | 100 | 100 | 0,95 | 100.000.000,00 | 100 | 98.120.730,00 | 98,12 | 0,93 | | 1.879.270,00 | 1,88 | | () |
| C.2 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 1.800.000.000,00 | 17,08 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN SUNGAI ENAM | 270.000.000,00 | 2,56 | 66,67 | 100 | 2,56 | 371.784.548,00 | 100 | 119.996.994,00 | 44,44 | 1,14 | KELURAHAN SEI ENAM | 150.003.006,00 | 55,56 | | MENINGKATNYA JUMLAH SARANAN DAN PRASARANA KELURAHAN SEI ENAM (1 Tahun) |
| **C.2.2** | **7.01.03.2.02.02** | **Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan** | **KELURAHAN KIJANG KOTA** | **870.000.000,00** | **8,25** | **66,67** | **100** | **8,25** | **870.000.000,00** | **100** | **149.991.000,00** | **17,24** | **1,42** | **KELURAHAN KIJANG KOTA** | **720.009.000,00** | **82,76** | | **MENINGKATNYA JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KIJANG KOTA (1 TAHUN)** |
| C.2.3 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS | 225.000.000,00 | 2,13 | 0 | 100 | 2,13 | 253.376.718,00 | 100 | 89.998.223,00 | 40 | 0,85 | KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS | 135.001.777,00 | 60 | | Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (1 tahun) |
| C.2.4 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN SUNGAI LEKOP | 390.000.000,00 | 3,7 | 100 | 100 | 3,7 | 390.000.000,00 | 100 | 149.819.000,00 | 38,42 | 1,42 | Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur | 240.181.000,00 | 61,58 | | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan (1 Tahun) |
| C.2.5 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS | 45.000.000,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 90.000.000,00 | 100 | 44.997.222,00 | 99,99 | 0,43 | kelurahan gunung lengkuas | 2.778,00 | 0,01 | | MENINGKATNYAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (1 TAHUN) |
| C.3 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 460.000.000,00 | 4,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 460.000.000,00 | 4,36 | 100 | 100 | 4,36 | 1.072.750.000,00 | 100 | 455.460.764,00 | 99,01 | 4,32 | | 4.539.236,00 | 0,99 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D | 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | N/A | 24.415.734,00 | 0,23 | 0 | 100 | 0,23 | 0,00 | 0 | 24.356.510,00 | 99,76 | 0,23 | N/A | 59.224,00 | 0,24 | | |
| D.1 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | N/A | 24.415.734,00 | 0,23 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KECAMATAN BINTAN TIMUR | 24.415.734,00 | 0,23 | 0 | 100 | 0,23 | 0,00 | 0 | 24.356.510,00 | 99,76 | 0,23 | Kab. Bintan | 59.224,00 | 0,24 | | Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dipenuhi (100%) |
| E | 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 30.000.000,00 | 0,28 | 100 | 100 | 0,28 | 37.422.664,00 | 100 | 29.573.100,00 | 98,58 | 0,28 | N/A | 426.900,00 | 1,42 | | |
| E.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 30.000.000,00 | 0,28 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **E.1.1** | **7.01.06.2.01.09** | **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa** | **KECAMATAN BINTAN TIMUR** | **30.000.000,00** | **0,28** | **100** | **100** | **0,28** | **37.422.664,00** | **100** | **29.573.100,00** | **98,58** | **0,28** | **Kab. Bintan** | **426.900,00** | **1,42** | | **Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang (100%)** |
| **Jumlah** | | | | **10.540.634.187,00** | **99,96** | **88,27** | **100** | **99,96** | **9.536.863.710,00** | **90,48** | **8.464.056.590,00** | **80,3** | **80,27** | | **2.076.577.597,00** | **19,7** | | |

**KECAMATAN BINTAN UTARA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **7.482.651.601,00** | **79,66** | **100** | **100** | **79,66** | **7.482.651.601,00** | **100** | **6.500.042.756,00** | **86,87** | **69,2** | **N/A** | **982.608.845,00** | **13,13** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 50.000.000,00 | 0,53 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN UTARA | 25.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 25.000.000,00 | 100 | 24.486.224,00 | 97,94 | 0,26 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 513.776,00 | 2,06 | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (2 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN BINTAN UTARA | 25.000.000,00 | 0,27 | 100 | 100 | 0,27 | 25.000.000,00 | 100 | 24.654.770,00 | 98,62 | 0,27 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 345.230,00 | 1,38 | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (2 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 5.550.764.176,00 | 59,1 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN BINTAN UTARA | 5.550.764.176,00 | 59,1 | 100 | 100 | 59,1 | 5.550.764.176,00 | 100 | 4.652.772.533,00 | 83,82 | 49,54 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 897.991.643,00 | 16,18 | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja (1 Tahun) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 9.785.500,00 | 0,1 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN BINTAN UTARA | 9.785.500,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 9.785.500,00 | 100 | 9.785.500,00 | 100 | 0,1 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1 Tahun) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 510.958.875,00 | 5,44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN BINTAN UTARA | 40.000.000,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 40.000.000,00 | 100 | 39.696.106,00 | 99,24 | 0,43 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 303.894,00 | 0,76 | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (6 Jenis/Tahun) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN BINTAN UTARA | 133.600.000,00 | 1,42 | 100 | 100 | 1,42 | 133.600.000,00 | 100 | 133.172.100,00 | 99,68 | 1,42 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 427.900,00 | 0,32 | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Tahun) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN BINTAN UTARA | 36.500.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 36.500.000,00 | 100 | 36.413.415,00 | 99,76 | 0,39 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 86.585,00 | 0,24 | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (1 tahun) |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN BINTAN UTARA | 211.733.450,00 | 2,25 | 100 | 100 | 2,25 | 211.733.450,00 | 100 | 211.487.200,00 | 99,88 | 2,25 | Kantor Kecamatan dan Kelurahan se - Bintan Utara | 246.250,00 | 0,12 | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor (2 Jenis / Tahun) |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN BINTAN UTARA | 40.575.425,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 40.575.425,00 | 100 | 40.438.040,00 | 99,66 | 0,43 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 137.385,00 | 0,34 | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (5 Jenis / Tahun) |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN BINTAN UTARA | 48.550.000,00 | 0,52 | 100 | 100 | 0,52 | 48.550.000,00 | 100 | 44.844.217,00 | 92,37 | 0,48 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 3.705.783,00 | 7,63 | | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1 Tahun) |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 45.643.500,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN UTARA | 45.643.500,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 45.643.500,00 | 100 | 44.178.000,00 | 96,79 | 0,47 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 1.465.500,00 | 3,21 | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Kinerja SKPD (13 UNIT) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 1.079.462.000,00 | 11,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN BINTAN UTARA | 3.000.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 3.000.000,00 | 100 | 2.400.000,00 | 80 | 0,02 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 600.000,00 | 20 | | Tersedianya Benda Pos Penunjang Kinerja SKPD (1000 Lembar) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN BINTAN UTARA | 190.862.000,00 | 2,03 | 100 | 100 | 2,03 | 190.862.000,00 | 100 | 185.105.291,00 | 96,98 | 1,97 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 5.756.709,00 | 3,02 | | Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SKPD (5 Jenis / Tahun) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN BINTAN UTARA | 885.600.000,00 | 9,43 | 100 | 100 | 9,43 | 885.600.000,00 | 100 | 815.400.000,00 | 92,07 | 8,68 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 70.200.000,00 | 7,93 | | Tersedianya Pengelola/Petugas Pelayanan Umum di SKPD (1 Tahun) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 236.037.550,00 | 2,51 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN BINTAN UTARA | 72.075.000,00 | 0,77 | 100 | 100 | 0,77 | 72.075.000,00 | 100 | 71.610.760,00 | 99,36 | 0,77 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 464.240,00 | 0,64 | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1 Tahun) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN BINTAN UTARA | 13.962.550,00 | q | 100 | 100 | 0,15 | 13.962.550,00 | 100 | 13.608.600,00 | 97,47 | 0,15 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 353.950,00 | 2,53 | | Meningkatnya kondisi Peralatan dan Mesin Lainnya (1 Tahun) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN BINTAN UTARA | 150.000.000,00 | 1,6 | 100 | 100 | 1,6 | 150.000.000,00 | 100 | 149.990.000,00 | 99,99 | 1,6 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 10.000,00 | 0,01 | | Meningkatnya kondisi gedung kantor dan bagunan lainnya (3 Gedung) |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **50.688.800,00** | **0,54** | **100** | **100** | **0,54** | **50.688.800,00** | **100** | **50.016.412,00** | **98,67** | **0,53** | **N/A** | **672.388,00** | **1,33** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 35.000.000,00 | 0,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | KECAMATAN BINTAN UTARA | 35.000.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 35.000.000,00 | 100 | 34.333.000,00 | 98,09 | 0,36 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 667.000,00 | 1,91 | | Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (1 Kegiatan) |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 15.688.800,00 | 0,17 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN BINTAN UTARA | 15.688.800,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 15.688.800,00 | 100 | 15.683.412,00 | 99,97 | 0,17 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 5.388,00 | 0,03 | | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan, Penyusunan Profil, dan Penyusunan IKM (1 Tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **1.725.000.000,00** | **18,36** | **100** | **100** | **18,36** | **1.725.000.000,00** | **100** | **1.690.464.314,00** | **98** | **17,99** | **N/A** | **34.535.686,00** | **2** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 1.170.000.000,00 | 12,46 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA | 50.000.000,00 | 0,53 | 100 | 100 | 0,53 | 50.000.000,00 | 100 | 49.995.510,00 | 99,99 | 0,53 | | 4.490,00 | 0,01 | | () |
| C.1.2 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR | 139.859.867,00 | 1,49 | 100 | 100 | 1,49 | 139.859.867,00 | 100 | 139.797.577,00 | 99,96 | 1,49 | | 62.290,00 | 0,04 | | () |
| C.1.3 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN | 70.000.000,00 | 0,75 | 100 | 100 | 0,75 | 70.000.000,00 | 100 | 69.930.000,00 | 99,9 | 0,75 | | 70.000,00 | 0,1 | | () |
| C.1.4 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA | 330.000.000,00 | 3,51 | 100 | 100 | 3,51 | 330.000.000,00 | 100 | 323.541.430,00 | 98,04 | 3,44 | | 6.458.570,00 | 1,96 | | () |
| C.1.5 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA | 370.000.000,00 | 3,94 | 100 | 100 | 3,94 | 370.000.000,00 | 100 | 369.599.413,00 | 99,89 | 3,94 | | 400.587,00 | 0,11 | | () |
| C.1.6 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR | 40.140.133,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 40.140.133,00 | 100 | 29.814.750,00 | 74,28 | 0,32 | | 10.325.383,00 | 25,72 | | () |
| C.1.7 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN | 170.000.000,00 | 1,81 | 100 | 100 | 1,81 | 170.000.000,00 | 100 | 169.460.210,00 | 99,68 | 1,8 | | 539.790,00 | 0,32 | | () |
| C.2 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 555.000.000,00 | 5,91 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN BINTAN UTARA | 315.000.000,00 | 3,35 | 100 | 100 | 3,35 | 315.000.000,00 | 100 | 298.772.994,00 | 94,85 | 3,18 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua Kelurahan | 16.227.006,00 | 5,15 | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terpenuhinya Baji seragam Pengurus dewan masjid (pokir) Terpenuhinya Baji seragam RT/RW (KDH) (1 Tahun) |
| C.2.2 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN BINTAN UTARA | 240.000.000,00 | 2,56 | 100 | 100 | 2,56 | 240.000.000,00 | 100 | 239.552.430,00 | 99,81 | 2,56 | Kab. Bintan, Bintan Utara, Semua | 447.570,00 | 0,19 | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan (1 Tahun) |
| **D** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **N/A** | **1.547.000,00** | **0,02** | **100** | **100** | **0,02** | **1.547.000,00** | **100** | **1.440.000,00** | **93,08** | **0,02** | **N/A** | **107.000,00** | **6,92** | | |
| D.1 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | N/A | 1.547.000,00 | 0,02 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| D.1.1 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KECAMATAN BINTAN UTARA | 1.547.000,00 | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 1.547.000,00 | 100 | 1.440.000,00 | 93,08 | 0,02 | | 107.000,00 | 6,92 | | () |
| **E** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **133.000.000,00** | **1,42** | **100** | **100** | **1,42** | **133.000.000,00** | **100** | **130.243.711,00** | **97,93** | **1,39** | **N/A** | **2.756.289,00** | **2,07** | | |
| E.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 133.000.000,00 | 1,42 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN BINTAN UTARA | 7.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 7.000.000,00 | 100 | 6.952.907,00 | 99,33 | 0,07 | | 47.093,00 | 0,67 | | () |
| E.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN BINTAN UTARA | 35.000.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 35.000.000,00 | 100 | 34.225.079,00 | 97,79 | 0,36 | | 774.921,00 | 2,21 | | () |
| E.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN BINTAN UTARA | 91.000.000,00 | 0,97 | 100 | 100 | 0,97 | 91.000.000,00 | 100 | 89.065.725,00 | 97,87 | 0,95 | | 1.934.275,00 | 2,13 | | () |
| **Jumlah** | | | | **9.392.887.401,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **9.392.887.401,00** | **100** | **8.372.207.193,00** | **89,13** | **89,17** | | **1.020.680.208,00** | **10,87** | | |

**KECAMATAN GUNUNG KIJANG**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.646.919.116,00** | **85,34** | **80** | **100** | **85,34** | **4.987.534.277,00** | **100** | **4.155.438.856,00** | **89,42** | **76,31** | **N/A** | **491.480.260,00** | **10,58** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 43.600.000,00 | 0,8 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 32.260.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 31.410.000,00 | 97,37 | 31.896.357,00 | 98,87 | 0,58 | Kecamatan Gunung Kijang | 363.643,00 | 1,13 | | Terfasilitasinya penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi (12 bulan) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 11.340.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 12.390.000,00 | 100 | 11.140.092,00 | 98,24 | 0,21 | Kecamatan Gunung Kijang | 199.908,00 | 1,76 | | Keluaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12 bulan) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.420.786.488,00 | 62,82 | 93,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 3.413.586.488,00 | 62,69 | 92,86 | 100 | 62,69 | 3.463.586.488,00 | 100 | 3.037.355.209,00 | 88,98 | 55,78 | Kecamatan Gunung Kijang | 376.231.279,00 | 11,02 | | Keluaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangakat Daerah (12 bulan) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 7.200.000,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 7.200.000,00 | 100 | 7.200.000,00 | 100 | 0,13 | Kecamatan Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Keluaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (12 bulan) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 22.500.000,00 | 0,41 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 22.500.000,00 | 0,41 | 100 | 100 | 0,41 | 49.125.000,00 | 100 | 22.500.000,00 | 100 | 0,41 | Kecamatan Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (7 orang) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 281.670.659,00 | 5,17 | 55 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 8.832.151,00 | 0,16 | 50 | 100 | 0,16 | 13.049.590,00 | 100 | 8.819.400,00 | 99,86 | 0,16 | Kecamatan Gunung Kijang | 12.751,00 | 0,14 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 52.655.442,00 | 0,97 | 50 | 100 | 0,97 | 71.228.445,00 | 100 | 52.227.094,00 | 99,19 | 0,96 | Kecamatan Gunung Kijang | 428.348,00 | 0,81 | | Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 29.345.711,00 | 0,54 | 66,67 | 100 | 0,54 | 40.067.027,00 | 100 | 29.320.060,00 | 99,91 | 0,54 | Kecamatan Gunung Kijang | 25.651,00 | 0,09 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 102.077.111,00 | 1,87 | 60 | 100 | 1,87 | 97.768.003,00 | 95,78 | 102.026.570,00 | 99,95 | 1,87 | Kecamatan Gunung Kijang | 50.541,00 | 0,05 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (12 bulan) |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 11.155.244,00 | 0,2 | 50 | 100 | 0,2 | 16.756.209,00 | 100 | 10.876.050,00 | 97,5 | 0,2 | Kecamatan Gunung Kijang | 279.194,00 | 2,5 | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (12 bulan) |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 77.605.000,00 | 1,43 | 50 | 100 | 1,43 | 100.562.630,00 | 100 | 75.300.703,00 | 97,03 | 1,39 | Kecamatan Gunung Kijang | 2.304.297,00 | 2,97 | | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (12 bulan) |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 21.017.959,00 | 0,39 | 85,71 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 21.017.959,00 | 0,39 | 80 | 100 | 0,39 | 102.589.521,00 | 100 | 20.979.000,00 | 99,81 | 0,39 | Kecamatan Gunung Kijang | 38.959,00 | 0,19 | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Mesin Kantor (12 bulan) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 39.600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Kecamatan Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Terpenuhinya Sarana dan prasarana serta peralatan dan mesin kantor (12 bulan) |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 790.137.189,00 | 14,51 | 81,82 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 4.000.000,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 4.000.000,00 | 100 | 4.000.000,00 | 100 | 0,07 | Kecamatan Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Terpenuhinya Jasa Penunjang Operasional Kantor (12 Bulan) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 102.200.000,00 | 1,88 | 66,67 | 100 | 1,88 | 129.000.000,00 | 100 | 62.352.621,00 | 61,01 | 1,15 | Kecamatan Gunung Kijang | 39.847.379,00 | 38,99 | | Terpenuhinya Jasa Penunjang Operasional Kantor (12) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 683.937.189,00 | 12,56 | 100 | 100 | 12,56 | 689.690.918,00 | 100 | 612.840.000,00 | 89,6 | 11,25 | Kecamatan Gunung Kijang | 71.097.189,00 | 10,4 | | Terpenuhinya jasa penunjang operasional kantor (12 bulan) |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 67.206.821,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 62.256.821,00 | 1,14 | 100 | 100 | 1,14 | 62.256.821,00 | 100 | 61.820.700,00 | 99,3 | 1,13 | Kecamatan Gunung Kijang | 436.121,00 | 0,7 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 bulan) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 4.950.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 12.208.625,00 | 100 | 4.785.000,00 | 96,67 | 0,09 | Kecamatan Gunung Kijang | 165.000,00 | 3,33 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 bulan) |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 45.045.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Kecamatan Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 bulan) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **12.174.048,00** | **0,22** | **100** | **100** | **0,22** | **15.072.795,00** | **100** | **12.090.000,00** | **99,31** | **0,22** | **N/A** | **84.048,00** | **0,69** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 3.774.048,00 | 0,07 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 3.774.048,00 | 0,07 | 100 | 100 | 0,07 | 6.672.795,00 | 100 | 3.690.000,00 | 97,77 | 0,07 | Kecamatan Gunung Kijang | 84.048,00 | 2,23 | | Terlaksananya Percepatan SPM di Wilayah Kecamatan (12 bulan) |
| B.2 | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | N/A | 8.400.000,00 | 0,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 8.400.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 8.400.000,00 | 100 | 8.400.000,00 | 100 | 0,15 | Kantor Camat Gunung Kijang | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pelimpahan urusan Pemerintahan (12 bulan) |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **684.292.668,00** | **12,57** | **100** | **100** | **12,57** | **1.298.336.924,00** | **100** | **532.463.056,00** | **77,81** | **9,78** | **N/A** | **151.829.612,00** | **22,19** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 223.705.744,00 | 4,11 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 223.705.744,00 | 4,11 | 100 | 100 | 4,11 | 350.000.000,00 | 100 | 222.795.550,00 | 99,59 | 4,09 | Kantor Camat Gunung Kijang | 910.194,00 | 0,41 | | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (5 kegiatan) |
| C.2 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 360.586.924,00 | 6,62 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 5.042.400,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 5.042.400,00 | 100 | 5.005.000,00 | 99,26 | 0,09 | Kantor Camat Gunung Kijang | 37.400,00 | 0,74 | | Terlaksananya Musrenbang Kelurahan (1 Kegiatan) |
| C.2.2 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN KAWAL | 300.000.000,00 | 5,51 | 100 | 100 | 5,51 | 350.000.000,00 | 100 | 149.903.016,00 | 49,97 | 2,75 | KELURAHAN KAWAL | 150.096.984,00 | 50,03 | | terlaksananya pembangunan jalan semenisasi yang di rencanakan (Pembangunan yang maksimal) |
| C.2.3 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 55.544.524,00 | 1,02 | 100 | 100 | 1,02 | 55.544.524,00 | 100 | 55.478.290,00 | 99,88 | 1,02 | Kantor Camat Gunung Kijang | 66.234,00 | 0,12 | | terlaksananya Musrenbang Kelurahan (1 Kegiatan) |
| C.3 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 100.000.000,00 | 1,84 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 100.000.000,00 | 1,84 | 100 | 100 | 1,84 | 537.750.000,00 | 100 | 99.281.200,00 | 99,28 | 1,83 | Kantor Camat Gunung Kijang | 718.800,00 | 0,72 | | Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan (6 jenis) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **D** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **N/A** | **11.323.782,00** | **0,21** | **100** | **100** | **0,21** | **20.000.000,00** | **100** | **11.194.000,00** | **98,85** | **0,21** | **N/A** | **129.782,00** | **1,15** | | |
| D.1 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | N/A | 11.323.782,00 | 0,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 11.323.782,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 20.000.000,00 | 100 | 11.194.000,00 | 98,85 | 0,21 | Kantor Camat Gunung Kijang | 129.782,00 | 1,15 | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi perda dan aturan lainnya (100%) |
| **E** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **90.743.701,00** | **1,67** | **100** | **100** | **1,67** | **94.920.466,00** | **100** | **90.047.814,00** | **99,23** | **1,66** | **N/A** | **695.887,00** | **0,77** | | |
| E.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 90.743.701,00 | 1,67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 12.213.600,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 16.390.365,00 | 100 | 12.197.400,00 | 99,87 | 0,22 | Kantor Camat Gunung Kijang | 16.200,00 | 0,13 | | Terbinanya Pengelolaan Dana Desa (1 Kegiatan) |
| E.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 35.000.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 35.000.000,00 | 100 | 34.628.204,00 | 98,94 | 0,63 | Kantor Camat Gunung Kijang | 371.796,00 | 1,06 | | Terbinanya Pengelolaan Dana Desa (1 Kegiatan ) |
| E.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan | KECAMATAN GUNUNG KIJANG | 43.530.101,00 | 0,8 | 100 | 100 | 0,8 | 43.530.101,00 | 100 | 43.222.210,00 | 99,29 | 0,79 | Kantor Camat Gunung Kijang | 307.891,00 | 0,71 | | Terbinanya Pengelolaan Dana Desa (1 Kegiatan) |
| **Jumlah** | | | | **5.445.453.315,00** | **99,99** | **88,87** | **100** | **99,99** | **6.415.864.462,00** | **100** | **4.801.233.726,00** | **88,17** | **88,16** | | **644.219.589,00** | **11,83** | | |

**KECAMATAN MANTANG**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **3.150.715.055,00** | **86,67** | **98,11** | **100** | **86,67** | **1.120.287.339,00** | **35,56** | **2.734.978.041,00** | **86,8** | **75,23** | **N/A** | **415.737.014,00** | **13,2** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 25.354.796,00 | 0,7 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN MANTANG | 10.800.000,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 3.484.500,00 | 32,26 | 10.799.900,00 | 100 | 0,3 | | 100,00 | 0 | | |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN MANTANG | 14.554.796,00 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 0,00 | 0 | 14.545.950,00 | 99,94 | 0,4 | | 8.846,00 | 0,06 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 2.160.860.259,00 | 59,44 | 94,44 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN MANTANG | 2.154.860.259,00 | 59,28 | 100 | 100 | 59,28 | 680.157.295,00 | 31,56 | 1.776.502.313,00 | 82,44 | 48,87 | | 378.357.946,00 | 17,56 | | |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN MANTANG | 6.000.000,00 | 0,17 | 66,67 | 100 | 0,17 | 0,00 | 0 | 3.600.000,00 | 60 | 0,1 | | 2.400.000,00 | 40 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 8.000.000,00 | 0,22 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | KECAMATAN MANTANG | 8.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 4.166.880,00 | 52,09 | 7.999.730,00 | 100 | 0,22 | | 270,00 | 0 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 35.400.000,00 | 0,97 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KECAMATAN MANTANG | 23.200.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 22.834.680,00 | 98,43 | 22.834.680,00 | 98,43 | 0,63 | | 365.320,00 | 1,57 | | |
| A.4.2 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN MANTANG | 12.200.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 7.700.000,00 | 63,11 | 9.809.500,00 | 80,41 | 0,27 | | 2.390.500,00 | 19,59 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 257.500.000,00 | 7,08 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN MANTANG | 8.000.000,00 | 0,22 | 100 | 100 | 0,22 | 7.998.330,00 | 99,98 | 7.998.330,00 | 99,98 | 0,22 | | 1.670,00 | 0,02 | | |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN MANTANG | 40.000.000,00 | 1,1 | 100 | 100 | 1,1 | 28.378.667,00 | 70,95 | 39.992.153,00 | 99,98 | 1,1 | | 7.847,00 | 0,02 | | |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN MANTANG | 137.500.000,00 | 3,78 | 100 | 100 | 3,78 | 37.987.000,00 | 27,63 | 129.589.000,00 | 94,25 | 3,56 | | 7.911.000,00 | 5,75 | | |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN MANTANG | 13.500.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 8.749.840,00 | 64,81 | 13.499.808,00 | 100 | 0,37 | | 192,00 | 0 | | |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN MANTANG | 58.500.000,00 | 1,61 | 100 | 100 | 1,61 | 3.602.000,00 | 6,16 | 56.373.700,00 | 96,37 | 1,55 | | 2.126.300,00 | 3,63 | | |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 136.000.000,00 | 3,74 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN MANTANG | 136.000.000,00 | 3,74 | 100 | 100 | 3,74 | 135.968.800,00 | 99,98 | 135.968.800,00 | 99,98 | 3,74 | | 31.200,00 | 0,02 | | |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 432.600.000,00 | 11,9 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN MANTANG | 3.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 800.000,00 | 26,67 | 1.800.000,00 | 60 | 0,05 | | 1.200.000,00 | 40 | | |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN MANTANG | 60.000.000,00 | 1,65 | 100 | 100 | 1,65 | 12.604.015,00 | 21,01 | 44.943.503,00 | 74,91 | 1,24 | | 15.056.497,00 | 25,09 | | |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN MANTANG | 369.600.000,00 | q | 100 | 100 | 10,17 | 119.600.000,00 | 32,36 | 366.000.000,00 | 99,03 | 10,07 | | 3.600.000,00 | 0,97 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 95.000.000,00 | 2,61 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN MANTANG | 80.000.000,00 | 2,2 | 100 | 100 | 2,2 | 31.266.732,00 | 39,08 | 77.732.074,00 | 97,17 | 2,14 | | 2.267.926,00 | 2,83 | | |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN MANTANG | 15.000.000,00 | 0,41 | 100 | 100 | 0,41 | 14.988.600,00 | 99,92 | 14.988.600,00 | 99,92 | 0,41 | | 11.400,00 | 0,08 | | |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **180.095.000,00** | **4,95** | **100** | **100** | **4,95** | **129.163.920,00** | **71,72** | **179.515.120,00** | **99,68** | **4,93** | **N/A** | **579.880,00** | **0,32** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 166.595.000,00 | 4,58 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| **B.1.1** | **7.01.02.2.01.02** | **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan** | **KECAMATAN MANTANG** | **166.595.000,00** | **4,58** | **100** | **100** | **4,58** | **127.813.920,00** | **76,72** | **166.206.220,00** | **99,77** | **4,57** | | **388.780,00** | **0,23** | | |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 13.500.000,00 | 0,37 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN MANTANG | 13.500.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 1.350.000,00 | 10 | 13.308.900,00 | 98,58 | 0,36 | | 191.100,00 | 1,42 | | |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **190.000.000,00** | **5,23** | **100** | **100** | **5,23** | **137.373.600,00** | **72,3** | **189.864.100,00** | **99,93** | **5,23** | **N/A** | **135.900,00** | **0,07** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 190.000.000,00 | 5,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN MANTANG | 190.000.000,00 | 5,23 | 100 | 100 | 5,23 | 137.373.600,00 | 72,3 | 189.864.100,00 | 99,93 | 5,23 | | 135.900,00 | 0,07 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **D** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **114.515.000,00** | **3,15** | **100** | **100** | **3,15** | **39.023.950,00** | **34,08** | **102.419.310,00** | **89,44** | **2,82** | **N/A** | **12.095.690,00** | **10,56** | | |
| D.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 114.515.000,00 | 3,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN MANTANG | 29.515.000,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 2.400.000,00 | 8,13 | 17.488.500,00 | 59,25 | 0,48 | | 12.026.500,00 | 40,75 | | |
| D.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN MANTANG | 50.000.000,00 | 1,38 | 100 | 100 | 1,38 | 1.650.000,00 | 3,3 | 49.956.860,00 | 99,91 | 1,38 | | 43.140,00 | 0,09 | | |
| D.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN MANTANG | 35.000.000,00 | 0,96 | 100 | 100 | 0,96 | 34.973.950,00 | 99,93 | 34.973.950,00 | 99,93 | 0,96 | | 26.050,00 | 0,07 | | |
| **Jumlah** | | | | **3.635.325.055,00** | **100** | **98,61** | **100** | **100,01** | **1.425.848.809,00** | **39,22** | **3.206.776.571,00** | **88,21** | **88,22** | | **428.548.484,00** | **11,79** | | |

**KECAMATAN SERI KUALA LOBAM**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **5.141.309.222,00** | **77,81** | **69,05** | **100** | **77,81** | **1.379.461.568,00** | **26,83** | **4.281.195.882,00** | **83,27** | **64,79** | **N/A** | **860.113.340,00** | **16,73** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 20.000.000,00 | 0,3 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 10.000.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 10.000.000,00 | 100 | 9.998.520,00 | 99,99 | 0,15 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 1.480,00 | 0,01 | | Tersedianya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (100%) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 10.000.000,00 | 0,15 | 100 | 100 | 0,15 | 10.000.000,00 | 100 | 9.998.520,00 | 99,99 | 0,15 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 1.480,00 | 0,01 | | Tersedianya Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (100 %) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.776.847.654,00 | 57,16 | 13,33 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 3.761.847.654,00 | 56,93 | 0 | 100 | 56,93 | 0,00 | 0 | 2.961.934.308,00 | 78,74 | 44,83 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 799.913.346,00 | 21,26 | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (100%) |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 15.000.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 15.000.000,00 | 100 | 14.967.000,00 | 99,78 | 0,23 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 33.000,00 | 0,22 | | Persentase Tertib Administrasi Keuangan (100%) |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 5.000.000,00 | 0,08 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 5.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 5.000.000,00 | 100 | 4.989.000,00 | 99,78 | 0,08 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 11.000,00 | 0,22 | | Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (100%) |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 32.650.000,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 32.650.000,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 32.650.000,00 | 100 | 21.726.217,00 | 66,54 | 0,33 | Kecamatan Seri Kuala Lobam | 10.923.783,00 | 33,46 | | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%) |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 302.680.258,00 | 4,58 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 19.036.000,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 19.036.000,00 | 100 | 19.025.665,00 | 99,95 | 0,29 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 10.335,00 | 0,05 | | 100 persen (Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 90.000.000,00 | 1,36 | 100 | 100 | 1,36 | 90.000.000,00 | 100 | 89.964.597,00 | 99,96 | 1,36 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 35.403,00 | 0,04 | | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100 persen) |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 27.500.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 27.500.000,00 | 100 | 27.431.682,00 | 99,75 | 0,42 | Kab. Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 68.318,00 | 0,25 | | Tersedianya Pelayanan Administrasi Pelayanan (100 persen) |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 91.394.258,00 | 1,38 | 100 | 100 | 1,38 | 91.394.258,00 | 100 | 91.389.100,00 | 99,99 | 1,38 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 5.158,00 | 0,01 | | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100 persen) |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 32.500.000,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 32.500.000,00 | 100 | 32.477.570,00 | 99,93 | 0,49 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 22.430,00 | 0,07 | | 100% (Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran) |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 42.250.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 42.250.000,00 | 100 | 34.461.950,00 | 81,57 | 0,52 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 7.788.050,00 | 18,43 | | 100 % (Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran) |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 163.500.000,00 | 2,47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 13.500.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 13.500.000,00 | 100 | 13.431.000,00 | 99,49 | 0,2 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 69.000,00 | 0,51 | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah (100%) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 150.000.000,00 | 2,27 | 100 | 100 | 2,27 | 150.000.000,00 | 100 | 149.745.400,00 | 99,83 | 2,27 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 254.600,00 | 0,17 | | Tersedianya Barang Milik Daerah (100%) |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 744.631.310,00 | 11,27 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 11.000.000,00 | 0,17 | 100 | 100 | 0,17 | 11.000.000,00 | 100 | 11.000.000,00 | 100 | 0,17 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%) |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 90.631.310,00 | q | 100 | 100 | 1,37 | 90.631.310,00 | 100 | 88.340.937,00 | 97,47 | 1,34 | | 2.290.373,00 | 2,53 | | () |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 643.000.000,00 | 9,73 | 100 | 100 | 9,73 | 643.000.000,00 | 100 | 604.800.000,00 | 94,06 | 9,15 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 38.200.000,00 | 5,94 | | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%) |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 96.000.000,00 | 1,45 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 26.000.000,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 26.000.000,00 | 100 | 25.948.290,00 | 99,8 | 0,39 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 51.710,00 | 0,2 | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (100%) |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 20.000.000,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 20.000.000,00 | 100 | 19.708.700,00 | 98,54 | 0,3 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 291.300,00 | 1,46 | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (100%) |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 50.000.000,00 | 0,76 | 100 | 100 | 0,76 | 50.000.000,00 | 100 | 49.857.426,00 | 99,71 | 0,76 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 142.574,00 | 0,29 | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah (100%) |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **65.800.000,00** | **1** | **100** | **100** | **1** | **65.800.000,00** | **100** | **62.615.300,00** | **95,16** | **0,95** | **N/A** | **3.184.700,00** | **4,84** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 55.000.000,00 | 0,83 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 35.000.000,00 | 0,53 | 100 | 100 | 0,53 | 35.000.000,00 | 100 | 34.965.300,00 | 99,9 | 0,53 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 34.700,00 | 0,1 | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan (100%) |
| B.1.2 | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 20.000.000,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 20.000.000,00 | 100 | 20.000.000,00 | 100 | 0,3 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (100%) |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 10.800.000,00 | 0,16 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 10.800.000,00 | 0,16 | 100 | 100 | 0,16 | 10.800.000,00 | 100 | 7.650.000,00 | 70,83 | 0,11 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 3.150.000,00 | 29,17 | | Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (85.5%) |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **1.355.000.000,00** | **20,51** | **97,44** | **100** | **20,51** | **1.355.000.000,00** | **100** | **1.290.002.629,00** | **95,2** | **19,53** | **N/A** | **64.997.371,00** | **4,8** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 620.000.000,00 | 9,38 | 95,65 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 20.000.000,00 | 0,3 | 100 | 100 | 0,3 | 20.000.000,00 | 100 | 19.971.800,00 | 99,86 | 0,3 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 28.200,00 | 0,14 | | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (100) |
| C.1.2 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG PERMAI | 160.000.000,00 | 2,42 | 100 | 100 | 2,42 | 160.000.000,00 | 100 | 159.923.539,00 | 99,95 | 2,42 | Kelurahan Tanjung Permai | 76.461,00 | 0,05 | | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (100) |
| C.1.3 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TELUK LOBAM | 280.000.000,00 | 4,24 | 100 | 100 | 4,24 | 280.000.000,00 | 100 | 218.492.400,00 | 78,03 | 3,31 | | 61.507.600,00 | 21,97 | | () |
| C.1.4 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TANJUNG PERMAI | 110.000.000,00 | 1,66 | 100 | 100 | 1,66 | 110.000.000,00 | 100 | 109.631.300,00 | 99,66 | 1,65 | Kelurahan Tanjung Permai | 368.700,00 | 0,34 | | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (100) |
| C.1.5 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TELUK LOBAM | 50.000.000,00 | 0,76 | 83,33 | 100 | 0,76 | 50.000.000,00 | 100 | 48.284.000,00 | 96,57 | 0,73 | | 1.716.000,00 | 3,43 | | () |
| C.2 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 735.000.000,00 | 11,12 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 535.000.000,00 | 8,1 | 100 | 100 | 8,1 | 535.000.000,00 | 100 | 534.048.190,00 | 99,82 | 8,09 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 951.810,00 | 0,18 | | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (100 %) |
| C.2.2 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 200.000.000,00 | 3,03 | 100 | 100 | 3,03 | 200.000.000,00 | 100 | 199.651.400,00 | 99,83 | 3,02 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 348.600,00 | 0,17 | | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (100 %) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **D** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **N/A** | **4.000.000,00** | **0,06** | **100** | **100** | **0,06** | **4.000.000,00** | **100** | **4.000.000,00** | **100** | **0,06** | **N/A** | **0,00** | **0** | | |
| D.1 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah | N/A | 4.000.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 4.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 4.000.000,00 | 100 | 4.000.000,00 | 100 | 0,06 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan (100 %) |
| **E** | **7.01.05** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **N/A** | **4.000.000,00** | **0,06** | **100** | **100** | **0,06** | **4.000.000,00** | **100** | **4.000.000,00** | **100** | **0,06** | **N/A** | **0,00** | **0** | | |
| E.1 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | N/A | 4.000.000,00 | 0,06 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 4.000.000,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 4.000.000,00 | 100 | 4.000.000,00 | 100 | 0,06 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Persentase Koordinasi yang dilaksanakan (100 %) |
| **F** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **37.700.000,00** | **0,57** | **100** | **100** | **0,57** | **37.700.000,00** | **100** | **37.618.430,00** | **99,78** | **0,57** | **N/A** | **81.570,00** | **0,22** | | |
| F.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 37.700.000,00 | 0,57 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 2.700.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 2.700.000,00 | 100 | 2.700.000,00 | 100 | 0,04 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam, Semua Kelurahan | 0,00 | 0 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100 %) |
| F.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN SERI KUALA LOBAM | 35.000.000,00 | 0,53 | 100 | 100 | 0,53 | 35.000.000,00 | 100 | 34.918.430,00 | 99,77 | 0,53 | Kab.Bintan, Seri Kuala Lobam | 81.570,00 | 0,23 | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100 %) |
| **Jumlah** | | | | **6.607.809.222,00** | **99,99** | **96,57** | **100** | **99,99** | **2.845.961.568,00** | **43,07** | **5.679.432.241,00** | **85,95** | **85,96** | | **928.376.981,00** | **14,05** | | |

**KECAMATAN TAMBELAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **3.910.555.457,00** | **87,45** | **100** | **100** | **87,45** | **3.910.555.457,00** | **100** | **3.190.374.472,00** | **81,58** | **71,34** | **N/A** | **720.180.985,00** | **18,42** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 30.986.000,00 | 0,69 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN TAMBELAN | 30.986.000,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 30.986.000,00 | 100 | 30.070.967,00 | 97,05 | 0,67 | | 915.033,00 | 2,95 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 2.978.874.351,00 | 66,62 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN TAMBELAN | 2.978.874.351,00 | 66,62 | 100 | 100 | 66,62 | 2.978.874.351,00 | 100 | 2.281.852.088,00 | 76,6 | 51,03 | | 697.022.263,00 | 23,4 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 9.000.000,00 | 0,2 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN TAMBELAN | 9.000.000,00 | 0,2 | 100 | 100 | 0,2 | 9.000.000,00 | 100 | 9.000.000,00 | 100 | 0,2 | | 0,00 | 0 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 291.230.812,00 | 6,51 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN TAMBELAN | 16.100.000,00 | 0,36 | 100 | 100 | 0,36 | 16.100.000,00 | 100 | 16.040.055,00 | 99,63 | 0,36 | | 59.945,00 | 0,37 | | |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN TAMBELAN | 40.500.000,00 | 0,91 | 100 | 100 | 0,91 | 40.500.000,00 | 100 | 40.379.810,00 | 99,7 | 0,91 | | 120.190,00 | 0,3 | | |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN TAMBELAN | 13.050.583,00 | 0,29 | 100 | 100 | 0,29 | 13.050.583,00 | 100 | 12.980.110,00 | 99,46 | 0,29 | | 70.473,00 | 0,54 | | |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN TAMBELAN | 136.305.730,00 | 3,05 | 100 | 100 | 3,05 | 136.305.730,00 | 100 | 135.533.000,00 | 99,43 | 3,03 | | 772.730,00 | 0,57 | | |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN TAMBELAN | 10.954.499,00 | 0,24 | 100 | 100 | 0,24 | 10.954.499,00 | 100 | 10.886.220,00 | 99,38 | 0,24 | | 68.279,00 | 0,62 | | |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN TAMBELAN | 74.320.000,00 | 1,66 | 100 | 100 | 1,66 | 74.320.000,00 | 100 | 67.113.300,00 | 90,3 | 1,5 | | 7.206.700,00 | 9,7 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 17.642.894,00 | 0,39 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TAMBELAN | 17.642.894,00 | 0,39 | 100 | 100 | 0,39 | 17.642.894,00 | 100 | 17.580.000,00 | 99,64 | 0,39 | | 62.894,00 | 0,36 | | |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 560.089.000,00 | 12,53 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN TAMBELAN | 3.500.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 3.500.000,00 | 100 | 3.496.000,00 | 99,89 | 0,08 | | 4.000,00 | 0,11 | | |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN TAMBELAN | 28.589.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 28.589.000,00 | 100 | 26.567.422,00 | 92,93 | 0,59 | | 2.021.578,00 | 7,07 | | |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN TAMBELAN | 528.000.000,00 | 11,81 | 100 | 100 | 11,81 | 528.000.000,00 | 100 | 528.000.000,00 | 100 | 11,81 | | 0,00 | 0 | | |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 22.732.400,00 | 0,51 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN TAMBELAN | 20.000.000,00 | 0,45 | 100 | 100 | 0,45 | 20.000.000,00 | 100 | 8.275.500,00 | 41,38 | 0,19 | | 11.724.500,00 | 58,62 | | |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TAMBELAN | 2.732.400,00 | 0,06 | 100 | 100 | 0,06 | 2.732.400,00 | 100 | 2.600.000,00 | 95,15 | 0,06 | | 132.400,00 | 4,85 | | |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **115.000.000,00** | **q** | **100** | **100** | **2,57** | **130.604.238,00** | **100** | **113.794.390,00** | **98,95** | **2,54** | **N/A** | **1.205.610,00** | **1,05** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 100.000.000,00 | 2,24 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | KECAMATAN TAMBELAN | 100.000.000,00 | 2,24 | 100 | 100 | 2,24 | 100.000.000,00 | 100 | 99.490.590,00 | 99,49 | 2,23 | | 509.410,00 | 0,51 | | |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 15.000.000,00 | 0,34 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TAMBELAN | 15.000.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 30.604.238,00 | 100 | 14.303.800,00 | 95,36 | 0,32 | | 696.200,00 | 4,64 | | |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **360.000.000,00** | **8,05** | **85,71** | **100** | **8,05** | **386.418.586,00** | **100** | **358.309.492,00** | **99,53** | **8,01** | **N/A** | **1.690.508,00** | **0,47** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 210.000.000,00 | 4,7 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TELUK SEKUNI | 110.091.241,00 | 2,46 | 50 | 100 | 2,46 | 136.509.827,00 | 100 | 109.739.202,00 | 99,68 | 2,45 | | 352.039,00 | 0,32 | | |
| C.1.2 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TELUK SEKUNI | 99.908.759,00 | 2,23 | 100 | 100 | 2,23 | 99.908.759,00 | 100 | 99.718.790,00 | 99,81 | 2,23 | | 189.969,00 | 0,19 | | |
| C.2 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 150.000.000,00 | 3,35 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN TAMBELAN | 150.000.000,00 | 3,35 | 100 | 100 | 3,35 | 150.000.000,00 | 100 | 148.851.500,00 | 99,23 | 3,32 | | 1.148.500,00 | 0,77 | | |
| **D** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **86.000.000,00** | **1,92** | **100** | **100** | **1,92** | **86.000.000,00** | **100** | **63.489.150,00** | **73,82** | **1,42** | **N/A** | **22.510.850,00** | **26,18** | | |
| D.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 86.000.000,00 | 1,92 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN TAMBELAN | 50.000.000,00 | 1,12 | 100 | 100 | 1,12 | 50.000.000,00 | 100 | 35.805.250,00 | 71,61 | 0,8 | | 14.194.750,00 | 28,39 | | |
| D.1.2 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN TAMBELAN | 36.000.000,00 | 0,81 | 100 | 100 | 0,81 | 36.000.000,00 | 100 | 27.683.900,00 | 76,9 | 0,62 | | 8.316.100,00 | 23,1 | | |
| **Jumlah** | | | | **4.471.555.457,00** | **100** | **97,73** | **100** | **100** | **4.513.578.281,00** | **100** | **3.725.967.504,00** | **83,33** | **83,32** | | **745.587.953,00** | **16,67** | | |

**KECAMATAN TELUK BINTAN**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **3.986.585.355,00** | **81,76** | **100** | **100** | **81,76** | **3.986.585.355,00** | **100** | **3.443.143.037,00** | **86,37** | **70,62** | **N/A** | **543.442.318,00** | **13,63** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 15.150.000,00 | 0,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN TELUK BINTAN | 10.125.000,00 | 0,21 | 100 | 100 | 0,21 | 10.125.000,00 | 100 | 10.050.000,00 | 99,26 | 0,21 | Kab. Bintan, Teluk Bintan, Semua Kelurahan | 75.000,00 | 0,74 | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3 Dokumen) |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN TELUK BINTAN | 5.025.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 5.025.000,00 | 100 | 3.890.000,00 | 77,41 | 0,08 | Kecamatan Teluk Bintan | 1.135.000,00 | 22,59 | | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (3 Dokumen) |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.166.568.105,00 | 64,94 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN TELUK BINTAN | 3.166.568.105,00 | 64,94 | 100 | 100 | 64,94 | 3.166.568.105,00 | 100 | 2.640.440.368,00 | 83,38 | 54,15 | Kecamatan Teluk Bintan dan Kelurahan Tembeling Tanjung | 526.127.737,00 | 16,62 | | Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN (1 Tahun) |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 22.330.000,00 | 0,46 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KECAMATAN TELUK BINTAN | 22.330.000,00 | 0,46 | 100 | 100 | 0,46 | 22.330.000,00 | 100 | 22.330.000,00 | 100 | 0,46 | Kantor Camat dan Kantor Lurah | 0,00 | 0 | | Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Adat Melayu Kecamatan (baju kurung)<br>Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Adat Melayu Kelurahan (baju kurung)<br>Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta atributnya (Kecamatan)<br>Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta atributnya (Kelurahan)<br>Terpenuhinya kebutuhan pakaian hitam putih ( Kecamatan ) (Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas Dan Displin) |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 193.242.250,00 | 3,96 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN TELUK BINTAN | 46.268.250,00 | 0,95 | 100 | 100 | 0,95 | 46.268.250,00 | 100 | 46.256.775,00 | 99,98 | 0,95 | Kecamatan dan Kelurahan | 11.475,00 | 0,02 | | Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan Kelurahan (1 Tahun) |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN TELUK BINTAN | 82.044.000,00 | 1,68 | 100 | 100 | 1,68 | 82.044.000,00 | 100 | 81.903.000,00 | 99,83 | 1,68 | Kecamatan dan Kelurahan | 141.000,00 | 0,17 | | Tersedianya BBM Kecamatan<br>Tersedianya makan minum kegiatan kecamatan<br>Tersedianya makan minum rapat Kecamatan<br>Tersedianya makan minum rapat Kelurahan (1 Tahun) |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 25.000.000,00 | 0,51 | 100 | 100 | 0,51 | 25.000.000,00 | 100 | 24.991.249,00 | 99,96 | 0,51 | Kecamatan dan Kelurahan | 8.751,00 | 0,04 | | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan<br>Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan (1 Tahun) |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN TELUK BINTAN | 39.930.000,00 | 0,82 | 100 | 100 | 0,82 | 39.930.000,00 | 100 | 39.870.993,00 | 99,85 | 0,82 | Kecamatan dan Kelurahan | 59.007,00 | 0,15 | | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan (1 Tahun) |
| A.5 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 531.600.000,00 | 10,9 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN TELUK BINTAN | 74.400.000,00 | 1,53 | 100 | 100 | 1,53 | 74.400.000,00 | 100 | 59.384.995,00 | 79,82 | 1,22 | Kecamatan dan Kelurahan | 15.015.005,00 | 20,18 | | Tersediannya Listrik, Internet, Majalah/Koran Kecamatan<br>Tersediannya Listrik, Internet, Majalah/Koran Kelurahan (1 Tahun) |
| A.5.2 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN TELUK BINTAN | 457.200.000,00 | 9,38 | 100 | 100 | 9,38 | 457.200.000,00 | 100 | 457.200.000,00 | 100 | 9,38 | Kecamatan dan Kelurahan | 0,00 | 0 | | Tersedianya Jasa Non PNS (1 Tahun) |
| A.6 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 57.695.000,00 | 1,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 46.695.000,00 | 0,96 | 100 | 100 | 0,96 | 46.695.000,00 | 100 | 46.691.817,00 | 99,99 | 0,96 | Kecamatan dan Kelurahan | 3.183,00 | 0,01 | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (1 Tahun) |
| A.6.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 6.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 6.000.000,00 | 100 | 5.136.620,00 | 85,61 | 0,1 | Kecamatan dan Kalurahan | 863.380,00 | 14,39 | | Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional (1 Tahun) |
| A.6.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TELUK BINTAN | 5.000.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 5.000.000,00 | 100 | 4.997.220,00 | 99,94 | 0,1 | Kecamatan dan Kelurahan | 2.780,00 | 0,06 | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya (1 Tahun) |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **22.186.600,00** | **0,46** | **100** | **100** | **0,46** | **22.186.600,00** | **100** | **22.116.600,00** | **99,68** | **0,46** | **N/A** | **70.000,00** | **0,32** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 1.350.000,00 | 0,03 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1.1 | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 1.350.000,00 | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 1.350.000,00 | 100 | 1.350.000,00 | 100 | 0,03 | Kecamatan | 0,00 | 0 | | Terpenuhinya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (1 Tahun) |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 20.836.600,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 20.836.600,00 | 0,43 | 100 | 100 | 0,43 | 20.836.600,00 | 100 | 20.766.600,00 | 99,66 | 0,43 | Kecamatan | 70.000,00 | 0,34 | | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelayanan, Tersusunnya Dokumen IKM dan Profile (1 Tahun) |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **777.000.000,00** | **15,94** | **100** | **100** | **15,94** | **777.000.000,00** | **100** | **774.444.452,00** | **99,67** | **15,89** | **N/A** | **2.555.548,00** | **0,33** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 127.000.000,00 | 2,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 127.000.000,00 | 2,6 | 100 | 100 | 2,6 | 127.000.000,00 | 100 | 126.900.400,00 | 99,92 | 2,6 | Kecamatan | 99.600,00 | 0,08 | | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (2 Kegiatan) |
| C.2 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 300.000.000,00 | 6,15 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TEMBELING TANJUNG | 300.000.000,00 | 6,15 | 100 | 100 | 6,15 | 300.000.000,00 | 100 | 298.952.500,00 | 99,65 | 6,13 | Kelurahan Tembeling Tanjung | 1.047.500,00 | 0,35 | | Jumlah sarana dan prasarana yang di laksanakan (4 Kegiatan) |
| C.3 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 350.000.000,00 | 7,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN TELUK BINTAN | 350.000.000,00 | 7,18 | 100 | 100 | 7,18 | 350.000.000,00 | 100 | 348.591.552,00 | 99,6 | 7,15 | Kecamatan | 1.408.448,00 | 0,4 | | Terpenuhinya Kebutuhan baju seragam<br>Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan (1 Tahun) |
| **D** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **90.000.000,00** | **1,85** | **100** | **100** | **1,85** | **90.000.000,00** | **100** | **88.065.500,00** | **97,85** | **1,81** | **N/A** | **1.934.500,00** | **2,15** | | |
| D.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 90.000.000,00 | 1,85 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN TELUK BINTAN | 25.000.000,00 | 0,51 | 100 | 100 | 0,51 | 25.000.000,00 | 100 | 24.980.000,00 | 99,92 | 0,51 | Kecamatan | 20.000,00 | 0,08 | | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan APBDes (1 Tahun) |
| D.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN TELUK | 35.000.000,00 | 0,72 | 100 | 100 | 0,72 | 35.000.000,00 | 100 | 33.109.000,00 | 94,6 | 0,68 | Kecamatan | 1.891.000,00 | 5,4 | | Terlaksananya Kegiatan Pilkades (1 Kegiatan) |
| D.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN TELUK BINTAN | 30.000.000,00 | 0,62 | 100 | 100 | 0,62 | 30.000.000,00 | 100 | 29.976.500,00 | 99,92 | 0,62 | Kecamatan | 23.500,00 | 0,08 | | Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan (1 Kegiatan) |
| **Jumlah** | | | | **4.875.771.955,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **4.875.771.955,00** | **100** | **4.327.769.589,00** | **88,76** | **88,77** | | **548.002.366,00** | **11,24** | | |

**KECAMATAN TELUK SEBONG**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.348.153.827,00** | **85,89** | **97,83** | **100** | **85,89** | **4.702.728.562,00** | **100** | **3.997.496.848,00** | **91,94** | **78,97** | **N/A** | **350.656.979,00** | **8,06** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 27.570.000,00 | 0,54 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN TELUK SEBONG | 4.500.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 10.575.000,00 | 100 | 4.425.000,00 | 98,33 | 0,09 | | 75.000,00 | 1,67 | | |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN TELUK SEBONG | 23.070.000,00 | 0,46 | 100 | 100 | 0,46 | 23.070.000,00 | 100 | 21.434.500,00 | 92,91 | 0,43 | | 1.635.500,00 | 7,09 | | |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.323.762.895,00 | 65,65 | 93,75 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN TELUK SEBONG | 3.311.960.895,00 | 65,42 | 92,31 | 100 | 65,42 | 3.305.534.697,00 | 99,81 | 2.981.297.435,00 | 90,02 | 58,89 | | 330.663.460,00 | 9,98 | | |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN TELUK SEBONG | 11.802.000,00 | 0,23 | 100 | 100 | 0,23 | 17.500.000,00 | 100 | 11.764.000,00 | 99,68 | 0,23 | | 38.000,00 | 0,32 | | |
| A.3 | X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | N/A | 4.112.724,00 | 0,08 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | KECAMATAN TELUK SEBONG | 4.112.724,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 11.225.448,00 | 100 | 4.080.000,00 | 99,2 | 0,08 | | 32.724,00 | 0,8 | | |
| A.4 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 9.000.000,00 | 0,18 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN TELUK SEBONG | 9.000.000,00 | 0,18 | 100 | 100 | 0,18 | 27.000.000,00 | 100 | 9.000.000,00 | 100 | 0,18 | | 0,00 | 0 | | |
| A.5 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 213.292.468,00 | 4,21 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN TELUK SEBONG | 6.503.437,00 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 6.503.437,00 | 100 | 6.490.000,00 | 99,79 | 0,13 | | 13.437,00 | 0,21 | | |
| A.5.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN TELUK SEBONG | 30.000.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 70.230.267,00 | 100 | 29.791.800,00 | 99,31 | 0,59 | | 208.200,00 | 0,69 | | |
| A.5.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN TELUK SEBONG | 12.673.114,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 33.200.000,00 | 100 | 12.491.140,00 | 98,56 | 0,25 | | 181.974,00 | 1,44 | | |
| A.5.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN TELUK SEBONG | 115.186.000,00 | 2,28 | 100 | 100 | 2,28 | 143.385.042,00 | 100 | 115.007.000,00 | 99,84 | 2,28 | | 179.000,00 | 0,16 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 9.729.917,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 24.283.320,00 | 100 | 9.714.100,00 | 99,84 | 0,19 | | 15.817,00 | 0,16 | | |
| A.5.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN TELUK SEBONG | 39.200.000,00 | 0,77 | 100 | 100 | 0,77 | 111.260.151,00 | 100 | 38.440.901,00 | 98,06 | 0,76 | | 759.099,00 | 1,94 | | |
| A.6 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 70.000.000,00 | 1,38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | KECAMATAN TELUK SEBONG | 70.000.000,00 | 1,38 | 100 | 100 | 1,38 | 70.000.000,00 | 100 | 69.511.200,00 | 99,3 | 1,37 | | 488.800,00 | 0,7 | | |
| A.7 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 568.600.000,00 | 11,23 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN TELUK SEBONG | 4.000.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 8.000.000,00 | 100 | 4.000.000,00 | 100 | 0,08 | | 0,00 | 0 | | |
| A.7.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN TELUK SEBONG | 113.400.000,00 | 2,24 | 100 | 100 | 2,24 | 113.400.000,00 | 100 | 110.906.912,00 | 97,8 | 2,19 | | 2.493.088,00 | 2,2 | | |
| A.7.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN TELUK SEBONG | 451.200.000,00 | q | 100 | 100 | 8,91 | 516.000.000,00 | 100 | 438.600.000,00 | 97,21 | 8,66 | | 12.600.000,00 | 2,79 | | |
| A.8 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 131.815.740,00 | 2,6 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.8.1 | X.XX.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 6.000.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 6.000.000,00 | 100 | 5.924.500,00 | 98,74 | 0,12 | | 75.500,00 | 1,26 | | |
| A.8.2 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 35.131.884,00 | 0,69 | 100 | 100 | 0,69 | 127.500.000,00 | 100 | 34.560.580,00 | 98,37 | 0,68 | | 571.304,00 | 1,63 | | |
| A.8.3 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TELUK SEBONG | 3.850.000,00 | 0,08 | 100 | 100 | 0,08 | 8.061.200,00 | 100 | 3.802.700,00 | 98,77 | 0,08 | | 47.300,00 | 1,23 | | |
| A.8.4 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN TELUK SEBONG | 86.833.856,00 | 1,72 | 100 | 100 | 1,72 | 70.000.000,00 | 80,61 | 86.255.080,00 | 99,33 | 1,71 | | 578.776,00 | 0,67 | | |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **16.000.004,00** | **0,32** | **100** | **100** | **0,32** | **38.190.002,00** | **100** | **15.882.000,00** | **99,26** | **0,32** | **N/A** | **118.004,00** | **0,74** | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B.1 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 16.000.004,00 | 0,32 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 16.000.004,00 | 0,32 | 100 | 100 | 0,32 | 38.190.002,00 | 100 | 15.882.000,00 | 99,26 | 0,32 | | 118.004,00 | 0,74 | | |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **630.504.805,00** | **12,45** | **68,18** | **100** | **12,45** | **573.895.880,00** | **91,02** | **624.418.925,00** | **99,03** | **12,33** | **N/A** | **6.085.880,00** | **0,97** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 220.504.805,00 | 4,36 | 92,86 | | | | | | | | | | | | |
| C.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 220.504.805,00 | 4,36 | 92,86 | 100 | 4,36 | 98.145.880,00 | 44,51 | 217.132.692,00 | 98,47 | 4,29 | | 3.372.113,00 | 1,53 | | |
| C.2 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 240.000.000,00 | 4,74 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN KOTA BARU | 231.288.000,00 | 4,57 | 0 | 100 | 4,57 | 0,00 | 0 | 230.907.233,00 | 99,84 | 4,56 | | 380.767,00 | 0,16 | | |
| C.2.2 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN KOTA BARU | 8.712.000,00 | 0,17 | 0 | 100 | 0,17 | 0,00 | 0 | 8.318.340,00 | 95,48 | 0,16 | | 393.660,00 | 4,52 | | |
| C.3 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 170.000.000,00 | 3,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN TELUK SEBONG | 170.000.000,00 | 3,36 | 100 | 100 | 3,36 | 475.750.000,00 | 100 | 168.060.660,00 | 98,86 | 3,32 | | 1.939.340,00 | 1,14 | | |
| **D** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **68.065.826,00** | **1,34** | **100** | **100** | **1,34** | **100.384.374,00** | **100** | **65.804.658,00** | **96,68** | **1,3** | **N/A** | **2.261.168,00** | **3,32** | | |
| D.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 68.065.826,00 | 1,34 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN TELUK SEBONG | 2.206.000,00 | 0,04 | 100 | 100 | 0,04 | 3.206.000,00 | 100 | 1.600.000,00 | 72,53 | 0,03 | | 606.000,00 | 27,47 | | |
| D.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN TELUK SEBONG | 35.859.826,00 | 0,71 | 100 | 100 | 0,71 | 67.178.374,00 | 100 | 34.839.658,00 | 97,16 | 0,69 | | 1.020.168,00 | 2,84 | | |
| D.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN TELUK SEBONG | 30.000.000,00 | 0,59 | 100 | 100 | 0,59 | 30.000.000,00 | 100 | 29.365.000,00 | 97,88 | 0,58 | | 635.000,00 | 2,12 | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Jumlah | | | | 5.062.724.462,00 | 100 | 92,33 | 100 | 100,01 | 5.415.198.818,00 | 100 | 4.703.602.431,00 | 92,91 | 92,94 | | 359.122.031,00 | 7,09 | | |

**KECAMATAN TOAPAYA**
**KABUPATEN BINTAN TA. 2022**

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **A** | **X.XX.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota** | **N/A** | **4.258.911.851,00** | **79,16** | **100** | **100** | **79,16** | **4.258.911.851,00** | **100** | **3.734.171.166,00** | **87,68** | **69,41** | **N/A** | **524.740.685,00** | **12,32** | | |
| A.1 | X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | N/A | 29.060.000,00 | 0,54 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KECAMATAN TOAPAYA | 6.260.000,00 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 6.260.000,00 | 100 | 6.223.510,00 | 99,42 | 0,12 | | 36.490,00 | 0,58 | | () |
| A.1.2 | X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KECAMATAN TOAPAYA | 22.800.000,00 | 0,42 | 100 | 100 | 0,42 | 22.800.000,00 | 100 | 22.746.900,00 | 99,77 | 0,42 | | 53.100,00 | 0,23 | | () |
| A.2 | X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | N/A | 3.101.553.968,00 | 57,65 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | KECAMATAN TOAPAYA | 3.093.825.968,00 | 57,51 | 100 | 100 | 57,51 | 3.093.825.968,00 | 100 | 2.597.234.120,00 | 83,95 | 48,28 | | 496.591.848,00 | 16,05 | | () |
| A.2.2 | X.XX.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd | KECAMATAN TOAPAYA | 7.728.000,00 | 0,14 | 100 | 100 | 0,14 | 7.728.000,00 | 100 | 7.728.000,00 | 100 | 0,14 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.3 | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | N/A | 19.221.960,00 | 0,36 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | X.XX.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KECAMATAN TOAPAYA | 6.000.000,00 | 0,11 | 100 | 100 | 0,11 | 6.000.000,00 | 100 | 5.994.000,00 | 99,9 | 0,11 | | 6.000,00 | 0,1 | | () |
| A.3.2 | X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | KECAMATAN TOAPAYA | 13.221.960,00 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 13.221.960,00 | 100 | 13.186.500,00 | 99,73 | 0,25 | | 35.460,00 | 0,27 | | () |
| A.4 | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | N/A | 259.006.250,00 | 4,81 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | KECAMATAN TOAPAYA | 18.473.000,00 | 0,34 | 100 | 100 | 0,34 | 18.473.000,00 | 100 | 18.254.153,00 | 98,82 | 0,34 | | 218.847,00 | 1,18 | | () |
| A.4.2 | X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | KECAMATAN TOAPAYA | 53.000.000,00 | 0,99 | 100 | 100 | 0,99 | 53.000.000,00 | 100 | 52.536.828,00 | 99,13 | 0,98 | | 463.172,00 | 0,87 | | () |
| A.4.3 | X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KECAMATAN TOAPAYA | 19.645.000,00 | 0,37 | 100 | 100 | 0,37 | 19.645.000,00 | 100 | 18.534.010,00 | 94,34 | 0,35 | | 1.110.990,00 | 5,66 | | () |
| A.4.4 | X.XX.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KECAMATAN TOAPAYA | 90.138.250,00 | 1,68 | 100 | 100 | 1,68 | 90.138.250,00 | 100 | 89.334.750,00 | 99,11 | 1,67 | | 803.500,00 | 0,89 | | () |
| A.4.5 | X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | KECAMATAN TOAPAYA | 35.550.000,00 | 0,66 | 100 | 100 | 0,66 | 35.550.000,00 | 100 | 35.527.840,00 | 99,94 | 0,66 | | 22.160,00 | 0,06 | | () |
| A.4.6 | X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | KECAMATAN TOAPAYA | 42.200.000,00 | 0,78 | 100 | 100 | 0,78 | 42.200.000,00 | 100 | 41.514.517,00 | 98,38 | 0,77 | | 685.483,00 | 1,62 | | () |
| A.5 | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A | 26.186.168,00 | 0,49 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A.5.1 | X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TOAPAYA | 26.186.168,00 | 0,49 | 100 | 100 | 0,49 | 26.186.168,00 | 100 | 26.103.250,00 | 99,68 | 0,49 | | 82.918,00 | 0,32 | | () |
| A.6 | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 741.884.000,00 | 13,79 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.6.1 | X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KECAMATAN TOAPAYA | 2.700.000,00 | 0,05 | 100 | 100 | 0,05 | 2.700.000,00 | 100 | 2.700.000,00 | 100 | 0,05 | | 0,00 | 0 | | () |
| A.6.2 | X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | KECAMATAN TOAPAYA | 95.020.000,00 | 1,77 | 100 | 100 | 1,77 | 95.020.000,00 | 100 | 93.815.000,00 | 98,73 | 1,75 | | 1.205.000,00 | 1,27 | | () |
| A.6.3 | X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KECAMATAN TOAPAYA | 644.164.000,00 | 11,97 | 100 | 100 | 11,97 | 644.164.000,00 | 100 | 621.488.000,00 | 96,48 | 11,55 | | 22.676.000,00 | 3,52 | | () |
| A.7 | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | N/A | 81.999.505,00 | q | 100 | | | | | | | | | | | | |
| A.7.1 | X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | KECAMATAN TOAPAYA | 42.322.233,00 | 0,79 | 100 | 100 | 0,79 | 42.322.233,00 | 100 | 42.097.520,00 | 99,47 | 0,79 | | 224.713,00 | 0,53 | | () |
| A.7.2 | X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | KECAMATAN TOAPAYA | 29.677.272,00 | 0,55 | 100 | 100 | 0,55 | 29.677.272,00 | 100 | 29.184.468,00 | 98,34 | 0,54 | | 492.804,00 | 1,66 | | () |
| A.7.3 | X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | KECAMATAN TOAPAYA | 10.000.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 10.000.000,00 | 100 | 9.967.800,00 | 99,68 | 0,19 | | 32.200,00 | 0,32 | | () |
| **B** | **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **N/A** | **44.400.000,00** | **0,83** | **100** | **100** | **0,83** | **44.400.000,00** | **100** | **44.310.360,00** | **99,8** | **0,83** | **N/A** | **89.640,00** | **0,2** | | |
| B.1 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | N/A | 34.400.000,00 | 0,64 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | KECAMATAN TOAPAYA | 34.400.000,00 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 34.400.000,00 | 100 | 34.322.410,00 | 99,77 | 0,64 | | 77.590,00 | 0,23 | | () |
| B.2 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | N/A | 10.000.000,00 | 0,19 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TOAPAYA | 10.000.000,00 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 10.000.000,00 | 100 | 9.987.950,00 | 99,88 | 0,19 | | 12.050,00 | 0,12 | | () |
| **C** | **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **N/A** | **1.001.107.000,00** | **18,61** | **100** | **100** | **18,61** | **1.001.107.000,00** | **100** | **966.100.789,00** | **96,5** | **17,96** | **N/A** | **35.006.211,00** | **3,5** | | |
| C.1 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | N/A | 186.107.000,00 | 3,46 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | UNIT KERJA | PAGU DANA (RP) | BOBOT (%) | FISIK | | | KEUANGAN | | | | | LOKASI | SISA ANGGARAN | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TARGET (%) | REALISASI (%) | TTB (%) | TARGET (RP) | TARGET (%) | REALISASI (RP) | REALISASI (%) | TTB (%) | | (RP) | (%) | NARASI | TARGET KINERJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| C.1.1 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | KECAMATAN TOAPAYA | 186.107.000,00 | 3,46 | 100 | 100 | 3,46 | 186.107.000,00 | 100 | 185.750.914,00 | 99,81 | 3,45 | | 356.086,00 | 0,19 | | () |
| C.2 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | N/A | 300.000.000,00 | 5,58 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.2.1 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | KELURAHAN TOAPAYA ASRI | 240.000.000,00 | 4,46 | 100 | 100 | 4,46 | 240.000.000,00 | 100 | 209.986.467,00 | 87,49 | 3,9 | | 30.013.533,00 | 12,51 | | () |
| C.2.2 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | KELURAHAN TOAPAYA ASRI | 60.000.000,00 | 1,12 | 100 | 100 | 1,12 | 60.000.000,00 | 100 | 57.303.800,00 | 95,51 | 1,07 | | 2.696.200,00 | 4,49 | | () |
| C.3 | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | N/A | 515.000.000,00 | 9,57 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| C.3.1 | 7.01.03.2.03.03 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | KECAMATAN TOAPAYA | 515.000.000,00 | 9,57 | 100 | 100 | 9,57 | 515.000.000,00 | 100 | 513.059.608,00 | 99,62 | 9,53 | | 1.940.392,00 | 0,38 | | () |
| **D** | **7.01.04** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **N/A** | **5.000.000,00** | **0,09** | **100** | **100** | **0,09** | **5.000.000,00** | **100** | **4.787.050,00** | **95,74** | **0,09** | **N/A** | **212.950,00** | **4,26** | | |
| D.1 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | N/A | 5.000.000,00 | 0,09 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.1 | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | KECAMATAN TOAPAYA | 5.000.000,00 | 0,09 | 100 | 100 | 0,09 | 5.000.000,00 | 100 | 4.787.050,00 | 95,74 | 0,09 | | 212.950,00 | 4,26 | | () |
| **E** | **7.01.06** | **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **N/A** | **70.600.000,00** | **1,31** | **100** | **100** | **1,31** | **70.600.000,00** | **100** | **70.423.150,00** | **99,75** | **1,31** | **N/A** | **176.850,00** | **0,25** | | **()** |
| E.1 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | N/A | 70.600.000,00 | 1,31 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| E.1.1 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa | KECAMATAN TOAPAYA | 5.600.000,00 | 0,1 | 100 | 100 | 0,1 | 5.600.000,00 | 100 | 5.600.000,00 | 100 | 0,1 | | 0,00 | 0 | | |
| E.1.2 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | KECAMATAN TOAPAYA | 35.000.000,00 | 0,65 | 100 | 100 | 0,65 | 35.000.000,00 | 100 | 34.893.750,00 | 99,7 | 0,65 | | 106.250,00 | 0,3 | | () |
| E.1.3 | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | KECAMATAN TOAPAYA | 30.000.000,00 | 0,56 | 100 | 100 | 0,56 | 30.000.000,00 | 100 | 29.929.400,00 | 99,76 | 0,56 | | 70.600,00 | 0,24 | | () |
| **Jumlah** | | | | **5.380.018.851,00** | **100** | **100** | **100** | **100,02** | **5.380.018.851,00** | **100** | **4.819.792.515,00** | **89,59** | **89,63** | | **560.226.336,00** | **10,41** | | |